ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASINPROT CIA LTDA CELEBRARA EL DÍA 23 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Machala a los diez días del mes de abril del 2014, a las 16H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Ciudadela Unioro manzana 3 solar 22, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ASINPROT CIA LTDA, con la concurrencia de sus accionistas MEDINA JIMENEZ JUAN CARLOS Accionista del 50.00% y NOBLECILLA RIVADENEIRA FRANKLIN ALBERTO 50.00%, quienes representan el 100% del capital se procede a realizar la presente Juan General Universal; actúa como Presidente NOBLECILLA RIVADENEIRA FRANKLIN ALBERTO y como Secretario MEDINA JIMENEZ JUAN CARLOS dando lectura al quórum reglamentario, declarando por Instalada la Asamblea de inmediato se procederá a tratar el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014.**
3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente declara legalmente instalada la junta.

Por Secretaría se procede a leer los puntos del día que dice: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014, donde el Gerente da a conocer y el Secretario da lectura por completo del Informe destacando la captación de sus nuevos clientes del exterior, quedando el quórum satisfecho con su Informe de Gerencia, por lo que se procede a la lectura del 2) punto del día, CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014, siendo el comisario la Ing. María del Carmen Benítez Porras entrega el Informe al Secretario de la Junta para dar lectura del Informe de Comisario, donde se encuentran conforme con lo expuesto y los Accionistas deliberan y aprueban dando el Secretario visto bueno para el 3) punto del día, CONOCER Y RESOLVER SOBRE DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO 2014, el Secretario procedió a dar conocimiento a los estados financieros correspondientes al periodo contable del año 2014; así mismo da lectura e informa un detallado en lo referente a los Ingresos y Egresos que se han estado dando en la compañía lo que han sido aprobados para la Superintendencia de Compañías quedando una utilidad del Ejercicio de $ 365.39, donde los Accionistas aprueban los Estados Financieros del periodo 2014, siendo aprobando por unanimidad.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de acuerdo con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente:

- Lista de asistentes y número de accionistas que representa.
- Copia del Acta certificada por el Secretario de la Junta General Universal.

- Copia del Impuesto a la Renta declarado en el Servicio de Rentas Internas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a la lectura la misma que es aprobada sin modificaciones, con los que se declara concluida la sesión.

Sr. Juan Carlos Medina
GERENTE

Sr. Alberto Noblecilla
PRESIDENTE