

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ASTRASERV CIA. LTDA. "

En la ciudad de Quito, a los 14 días del Marzo de 2014, siendo las 18h00 horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Orellana E2 - 08 y Av. 10 de Agosto; se reúnen las señoras: Paola Elizabeth Bravo, Diana Inés Torres y Nadia Karina Jaramillo; y actúa como Secretario AD-HOC la Sra. Silvana Ayala con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por el Gerente
- 2.- Presentación de Información Financiera correspondiente al ejercicio 2013.
- 3.- Aprobación de los Resultados del Ejercicio Económico 2013

En relación al primer punto del orden del día, la junta conoce el informe presentado por el Gerente General el cual es aprobado por unanimidad.

En cuanto al segundo punto se presenta los Balances correspondientes al año 2013 los cuales luego de varias deliberaciones son aprobados.

El tercer punto del orden del día la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los resultados del Ejercicio 2013

Una vez analizados los balance de la empresa, se resuelve aprobar y encargar del cumplimiento del proceso a la Gerencia General.

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del Orden del día, la Presidencia declara terminada la junta a las 19h30 y se ordena un receso de 15 minutos a fin de que sea redactada la correspondiente acta.

Se reanuda la sesión y se da lectura al acta, la misma que es ratificada y aceptada por unanimidad, para constancia de lo cual firman:



Sra. Paola Bravo Y.
ACCIONISTA



Sra. Diana Torres P.
ACCIONISTA



Sra. Nadia Jaramillo B.
ACCIONISTA



Sra. Silvana Ayala F.
SECRETARIO AD-HOC