

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ASESORIA CONTABLE CONSULTORES ASECONTABCON S.A." CELEBRADA EL DÍA
JUEVES 09 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Manta, a las 15H30 del día Jueves 09 de Abril del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ave. 28 No. 928 entre las calles 9 y 11 encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Ec. Paula Josefina Alcívar Murillo, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Ab. Washington José Quimiz Alcívar, quienes representan la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa ASESORIA CONTABLE CONSULTORES ASECONTABCON S.A. Periodo fiscal 2014.

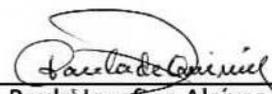
Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el Ab. Washington José Quimiz Alcívar, Gerente General de la sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2014.

Siendo las 16H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Ab. Washington José Quimiz Alcívar
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA


Ec. Paula Josefina Alcívar Murillo
PRESIDENTE-ACCIONISTA