

**ASINCOIMPEX CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

La Junta General de Accionistas de ASINCOIMPEX CIA. LTDA. se reunió a los 25 (veinticinco) días del mes de marzo de 2014 a las 10:00 am en la ciudad de Guayaquil en el inmueble ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo Km 2.5 Solar 27 Mz 9 Edificio Sumelec Piso 2 Oficina 201 , no es necesaria convocatoria previa por cuanto estuvieron presentes o representadas, en la reunión, la totalidad de las acciones suscritas de la sociedad. Asistentes:

Carlos Manuel Carvajal Lema	200.00 acciones ordinarias nominativas
Henry Xavier Chávez Yépez	200.00 acciones ordinarias nominativas

Por la Administración propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

- I. Verificación de quórum.
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión.
- III. Presentación de los balances y cuentas del ejercicio económico del año dos mil trece.
- IV. Nombramiento del Comisario.
- V. Aprobación del Acta de la reunión.

**I. VERIFICACION DEL QUORUM**

Se ordenó pasar lista con el fin de verificar el quórum y a ella contesto el Ing. Carlos Manuel Carvajal Lema y Henry Xavier Chávez Yépez, como propietarios de las cuatrocientas acciones ordinarias, con lo cual se constato que había quórum para deliberar.

**II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION**

Los miembros de la Junta asistente, por unanimidad, designaron como Presidente de la Junta al Ing. Carlos Manuel Carvajal Lema y Secretario al Ab. Carlos Carvajal Mata

**III. PRESENTACION DE LOS BALANCES Y CUENTAS DEL AÑO 2013**

El Ing. Carlos Manuel Carvajal Lema tomó la palabra y dispuso que se diese lectura a los Balances del ejercicio económico 2013, así como el informe del Gerente General, lo cual fue efectuado de inmediato. La Junta General de Accionistas aprobó, con el voto favorable de los accionistas, los balances y cuentas el ejercicio económico 2013.

**IV. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO**

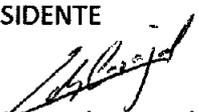
La Asamblea designo a la Ing. Carla Blancamaría Parales Guaricela. Si por razones operativas fuere requerido algún cambio respecto a estas funciones, debiese ser aprobado por la Junta General de Accionistas.

**V. APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION**

Agotado el orden del día, el Presidente de la reunión decretó un breve receso con el fin de elaborar el acta. Transcurrido el receso, se reunió nuevamente la Junta de Accionistas, fue verificado el quórum y comprobado que estaban presentes las mismas personas relacionadas en el punto 1 del orden del día, siendo la una de la tarde (1:00 p.m.) del mismo día, fue leída el Acta, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

No habiendo mas temas que tratar el Presidente de la reunión declaró concluidas las deliberaciones y en constancia firman.

EL PRESIDENTE

  
Carlos Manuel Carvajal Lema

EL SECRETARIO

  
Carlos Carvajal Mata