ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. AHSRSERPRO.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del año 2017, a las 12h00, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía anónima: AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. AHSRSERPRO., en las oficinas de la Empresa La Garzota Manzana 31 Solar 1 Local 306, encontrándose presente las siguientes personas:

Miembros asistentes

Shirley Del Roció Reyes Montero

Francisco Eduardo Severino Cusme

Preside la sesión la Ing. Shirley Del Rocio Reyes Montero en su calidad de accionista que es titular y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD $1.00 cada una; actúa como secretario de la Junta el Sr. Severino Cusme Francisco Eduardo en calidad de Gerente General y por consiguiente Representante Legal, y accionista que es titular y propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD$1.00 cada una de la compañía AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. *AHSRSERPRO*.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto representa la totalidad del capital social pagado de la compañía, los concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de *Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente y único punto:*

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la Ing. Shirley Del Rocío Reyes Montero, Presidente de la Junta, quién manifiesta que de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se ha convocado a esta Junta General Universal de Accionistas con el fin de que conozcan y aprueben los estados financieros de la compañía correspondiente al año 2016.

El Sr. Francisco Eduardo Severino Cusme en calidad de Gerente General de la EMPRESA: AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. AHSRSERPRO. Y Secretario de la junta procede a la presentación de los estados financieros, a la lectura del informe del Comisario, y la lectura del informe de administrador, e informa que se debe proceder con la aprobación de los estados financieros del año

2016, así mismo indica que las cifras reflejadas en los estados financieros reflejan las operaciones realizadas en el presente periodo económico. Una vez mostrado y explicado el contenido de los informes presentados propone que se aprueben los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016.

De inmediato la Junta General Universal resuelve por unanimidad:

A) Aprobar los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2016 con su aplicación a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta; y una vez reinstalada la sesión, leída que les fue la misma a los presentes, estos la aprueban por unanimidad y sin modificación alguna, por lo que el Presidente declara concluida la sesión, firmando por constancia en unión de los miembros presentes y del Secretario que certifica.

Shirley Del Rocío Reyes Montero

ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA

Francisco Eduardo Severino Cusme

ACCIONISTA, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA AHSR SERVICES & PROMOTIONS S.A. AHSRSERPRO. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017 A LAS 12H00

Shirley Del Rocio Reyes Montero	ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA JUNTA
Francisco Eduardo Severino Cusme	ACCIONISTA, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, íntegramente suscrito y pagado, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de UN DÓLAR cada una.

Guayaquil, 15 de MARZO del 2017

Shirley Del Rocio Reyes Montero

ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA

Francisco Eduardo Severino Cusme

ACCIONISTA, GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA