

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASESORIA ASECONMARK S.A."

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas, a los 31 días del mes de marzo de 2014, se reúnen los accionistas de la compañía Asesoría Aseconmark S.A., en sus oficinas ubicadas en la Calle C Número 1091C y calle D barrio San Isidro de la parroquia el Inca, de esta ciudad de Quito, y se instalan los accionistas que representan el 100% del capital social de la empresa, siendo éstos los señores Cecilia Janneth Egas Hidalgo y Marcelo Vinicio Arias Aizaga.

Los accionistas nombrados anteriormente comparecen de manera personal, y por sus propios y personales derechos.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal; y deciden señalar al señor Peter Robert Dale Wakefield Taylor como Secretario Ad- Hoc de la Junta en su calidad de Gerente General de la compañía, y como Presidente al señor Marcelo Vinicio Arias Aizaga.

El presidente de la Junta ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día, quien señala:

ORDEN DEL DÍA


1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia del ejercicio económico 2013.
2. Conocer el informe de Comisario de 2013.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria al igual que la documentación a tratarse.

El presidente ordena se de lectura del orden del día previsto y se trate el primer punto del mismo:

1.- Conocer el informe de Gerente General del ejercicio económico 2013;

Toma la palabra el señor Peter Taylor en su calidad de Gerente General de la compañía, quien pone a consideración de los accionistas su informe, respecto del ejercicio económico 2013 de la compañía Asesoría Aseconmark S.A.



El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

2.- Conocer el Informe de Comisario 2013.

El secretario de la Junta da lectura al informe del comisario de 2013, y luego de las aclaraciones del comisario presente como invitado, se pone a consideración de los accionistas dicho informe. El informe es aprobado por los accionistas y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

3.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013;

Por no iniciar sus operaciones en el año 2013 la empresa no cuenta con balances con corte al 31 de diciembre de 2013, se somete el mismo a votación.

4.- Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía, se continuará dando cumplimiento al objeto social.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el presidente concede un receso de 25 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 11:00 se levanta la sesión.



Marcelo Vinicio Arias Aizaga
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Cecilia Jenneth Egas Hidalgo
ACCIONISTA