

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del dos mil quince, a las dieciséis horas, en el local de la compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.**, ubicada en la Urb. Ciudad Colón mz 275 solar 5, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.**, señores: Compañía **HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Gerente General señor Carlos Cueva González, poseedor de 9.999 acciones ordinarias y nominativas de U.S. \$1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el señor Carlos Enrique Cueva González, poseedor de 1 acción ordinaria y nominativa de U.S. \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo hacen con el objeto de celebrar la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.** Al efecto encontrándose reunidos los componentes de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía tal como lo corroboro con el libro de acciones y accionistas que me presentan en físico, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, el Accionista de esta Sociedad decide reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General e Informe del Comisario de la Compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A** correspondiente al ejercicio económico 2014; 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. Se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, a la señora **OLGA TACLE RAMOS**

y actúa como Secretario el señor Econ. **JORGE LEON ROMERO.** La señora Presidente dispone que el señor Secretario elabore una lista de los señores accionistas presentes, hecho para lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General e Informe del Comisario de la Compañía **ASEGENSA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A** correspondiente al ejercicio económico 2014. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2014. Luego Secretaria procede a leer el Informe del Comisario, puesto que pidió las disculpas del caso por no poder asistir a la presente Junta. Después de algunas deliberaciones la Junta General de accionistas resuelve aprobar dichos informes por unanimidad de votos. Se dispone que se entre a conocer sobre el segundo punto del orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación de los estados financieros y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2014, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico. El Gerente General procede a explicar los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2014, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la compañía durante este ejercicio. En relación a la distribución de los beneficios sociales se expresa que luego de las deducciones legales alcanzan el monto de U.S. \$ 20,991.52 (VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); valor que se encuentra a disposición de los accionistas., lo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

No habiendo otro punto que tratar la señora Presidente Ad-Hoc, dispone un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, reinstala a la Junta y leído que les fue íntegramente su texto a los presentes, éstos, se ratifican, afirman y firman la presente con la señora Presidente Ad-Hoc y el señor Secretario que certifica.-----f) HOLDING GRUPO DIFARE CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General señor Carlos Cueva González, ACCIONISTA; f) CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ, ACCIONISTA; f) OLGA TACLE RAMOS, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; f) ECON. JORGE LEON ROMERO, SECRETARIO DE LA JUNTA.-----

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros societarios de la compañía. Guayaquil, 09 de Abril del 2015.



**ECON. JORGE LEON ROMERO
SECRETARIO DE LA JUNTA**
