

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

### **ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AURONS S.A AURSA**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 13 días del mes de Marzo del 2015, a las 10H00 se reúnen en la sede de la compañía ubicada en Aguirre 324 e/ Pedro Carbo y Chile de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen el accionista **VELASTEGUI ARROYAVE TONIO MARIO** y el accionista **ASANZA UNDA ISABEL ROCIO** por unanimidad deciden declararse e instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas bajo el amparo lo dispuesto del art. 238 de la ley de compañías, dirige la junta el gerente General Sr **MARIO TONIO VELASTEGUI ARROYAVE** y El Sr. **EDGAR PITA HERRERA** actúa como secretario Ad-Hoc, el Presidente de la Junta dispone que por secretaria se proceda constatar la lista de accionista asistente y sus respectivos porcentajes accionarios del capital suscrito, por secretaria se verifica que se encuentra presente el accionista **TONIO MARIO VELASTEGUI ARROYAVE** poseedor de mil cuatrocientas acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 70% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 1400 votos, el accionista **ISABEL ROCIO ASANZA UNDA** poseedor de seiscientas acciones ordinarias y normativas, de USD 1.00 que equivale al 30% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual le da derecho a 600 votos, es decir se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Dos mil Dólares Americanos, se deja expresa constancia de que el Comisario Revisor fue convocado individualmente. El Presidente de la Junta procede a declarar legalmente constituida la Junta General Ordinaria de la Compañía **AURONS S A AURSA** y se dispone se trate el siguiente orden del día.

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros
- 2) Distribución de Utilidades
- 3) Aprobación del Informe del Comisario
- 4) Aprobación del Acta

El orden del día propuesto fue aceptado por unanimidad de los accionistas presentes y el señor secretaria dispone se empiece a tratarlo.

- 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros.-**  
La Gerente General Sr **MARIO VELASTEGUI ARROYAVE** en su calidad de administrador y representante legal presenta a los accionista Los Estados Financieros de la compañía en el periodo vencido del año 2014 para que los accionistas los revisen y los aprueben y adicionalmente dice que en el ejercicio económico del año 2014 a pesar de haber sido un año nada fácil, la sociedad ha afianzado su presencia en el mercado y que se ha cumplido fielmente con todas sus obligaciones y que no presenta Utilidad en el ejercicio económico correspondiente indicado. Pide la palabra la accionista **ISABEL ROCIO ASANZA UNDA** y manifiesta que una vez revisado los Estados Financieros presentados, se encuentra conforme con el mismo y que lo aprueba y eleva a moción la Aprobación por parte de la Junta para que se proceda a la votación de esta moción.

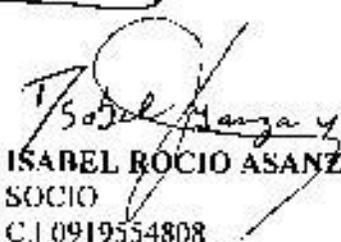
**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES  
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑIA AURONS S.A AURSA**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Marzo del año 2015, en el local donde funciona la compañía AURONS S.A AURSA ubicado en Km 12.5 Vía a la Costa C.C.Laguna Plaza Piso 2 Ofic 405, la Junta General Universal Ordinaria en la misma que estuvieron presentes: MARIO TONIO VELASTEGUI ARROYAVE en su calidad de socio de la compañía y poseedor de mil cuatrocientas acciones ordinarias y normativas, la accionista ISABEL ROCIO ASANZA UNDA en su calidad de socio de la compañía poseedor de seiscientas acciones ordinarias y normativas, es decir que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado.

Para constancia firman los socios presentes:



MARIO TONIO VELASTEGUI ARROYAVE  
SOCIO  
C.I 0905057915



ISABEL ROCIO ASANZA UNDA  
SOCIO  
C.I 0919554808

RESOLUCION: Los socios por unanimidad aprueban la moción.

**2) Distribución de Utilidades**

El socio MARIO VELASTEGUI ARROYAVE interviene y manifiesta que el Balance de la Compañía y Estado de Resultado permite apreciar que la compañía no presenta Utilidad ni Perdida motivo por el cual no se realiza la repartición correspondiente a los accionistas.

RESOLUCION: Los socios por unanimidad aprueban la moción.

**3) Aprobación Informe del Comisario**

La accionista ISABEL ROCIO ASANZA UNDA interviene y manifiesta que una vez examinado el Informe del Comisario Revisor lo encuentra objetivo, pertinente y satisfactorio por lo que eleva a moción se proceda a la aprobación de dicho informe.

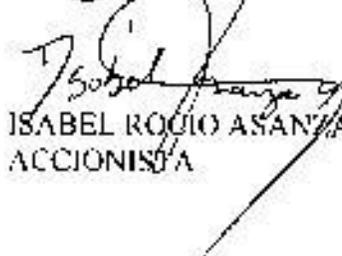
RESOLUCION: los socios por unanimidad aprueban la moción.

**4) Aprobación del Acta.**

Por secretaria de la Junta General Ordinaria de la Compañía AURONS S.A AURSA se propone que se dé un receso de 45 minutos para la elaboración del Acta y se suscriba la lista de asistentes. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria y siendo las 11130 se da lectura al Acta, y es aprobada sin ninguna modificación y para constancia se procede a su suscripción.

  
EDGAR PITA HERRERA  
SECRETARIO AD-HOC

  
MARIO TONIO VELASTEGUI ARROYAVE  
ACCIONISTA

  
ISABEL ROCIO ASANZA UNDA  
ACCIONISTA