

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASESGES S, A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 del mes de Marzo del 2017, siendo las 15H00, se reúnen los señores accionistas de la compañía **TANIA YADIRA ANDINO FUERTES** con 480 acciones que representan el 60 % del capital suscrito, **GABRIELA ESTEFANIA CAMPOS ANDINO** con 160 Acciones y que representan el 20% del capital Suscrito **YADIRA ZOILA CAMPOS ANDINO** con 160 Acciones que representan el 20% del Capital suscrito. Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** la **SRA. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LA SRTA. GABRIELA ESTEFANIA CAMPOS ANDINO**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016**. Posterior aquello toma la palabra el **CPA. ALEX TAGLE LOPEZ**, contador de la Compañía y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros del año 2016, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta **SRTA. GABRIELA ESTEFANIA CAMPOS ANDINO**, somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la **ING. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES**, como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario y el Presidente, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 16:00 horas, con lo que termina la sesión el día 28 de marzo del 2017, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO.**

Pn *Tania Andino*
TANIA YADIRA ANDINO FUERTES

Secretaria de la Junta y Accionista

Dr *Gabriela Campos Andino*
GABRIELA CAMPOS ANDINO

Presidente de la Junta y Accionista

por *Zoila Campos Andino*
YADIRA ZOILA CAMPOS ANDINO

Accionista

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASESGES S, A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 del mes de Marzo del 2017, siendo las 15H00, se reúnen los señores accionistas de la compañía **TANIA YADIRA ANDINO FUERTES** con 480 acciones que representan el 60 % del capital suscrito, **GABRIELA ESTEFANIA CAMPOS ANDINO** con 160 Acciones y que representan el 20% del capital Suscrito **YADIRA ZOILA CAMPOS ANDINO** con 160 Acciones que representan el 20% del Capital suscrito. Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** la **SRA. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LA SRTA. GABRIELA ESTEFANIA CAMPOS ANDINO**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016**. Posterior aquello toma la palabra el CPA. **ALEX TAGLE LOPEZ**, contador de la Compañía y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros del año 2016, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta **SRTA. GABRIELA ESTEFANIA CAMPOS ANDINO**, somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la **ING. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES**, como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario y el Presidente, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 16:00 horas, con lo que termina la sesión el día 28 de marzo del 2017, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO**.

Tania Andino
P. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES

Secretaria de la Junta y Accionista

Gabriela Campos Andino
GABRIELA CAMPOS ANDINO

Presidente de la Junta y Accionista

Zoila Campos Andino
por YADIRA ZOILA CAMPOS ANDINO

Accionista