

ASYCOMPRO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ASYCOMPRO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Machala, el día 15 del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, se reúnen en la oficina de la empresa ASYCOMPRO S.A. ubicada en la Ciudadela El Condado, Calles Los Almendros y Mery Villavicencio de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la empresa ASYCOMPRO S.A., esto es Ing. Galo Marcelo Saritama Saldaña, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y Ing. George Enrique Matamoros Acaro, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social y que es de ochocientos dólares americanos se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta de accionistas. Actúa como Presidente de la Junta Ing. George Enrique Matamoros Acaro y como Secretario Ing. Galo Marcelo Saritama Saldaña. El Presidente de la Junta toma la palabra y pide al Secretario que se de lectura al orden del día, y de inmediato el Secretario procede a dar lectura 1.- Constatación del Quórum; 2.- Informe del Gerente; 3.- Informe del Comisario; 4.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014, 5.- Destino de Utilidades.

Primer Punto: Constatación del Quórum.- Estando presentes la totalidad del capital social, de inmediato se procede a tratar los siguientes puntos.

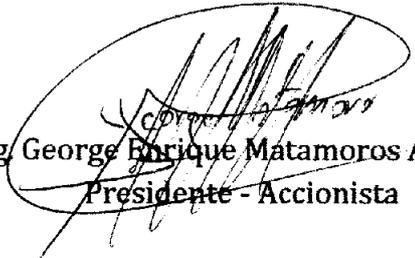
Segundo Punto: Informe del Gerente.- El Ing. Galo Marcelo Saritama Saldaña, Gerente General de la empresa, expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Tercer Punto: Informe del Comisario.- La Ing. Denisse Lindao Bravo, en calidad de Comisaria expone su informe, el mismo que es analizado y luego aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto: Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2014.- La Ing. Nancy Solano López, en calidad de Contadora de la empresa, pone en consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2014, los mismos que son analizados por los presentes y luego son aprobados por unanimidad.

Quinto Punto: Destino de Utilidades.- El Ing. Galo Marcelo Saritama Saldaña, Gerente de la empresa, toma la palabra y propone a los accionistas que luego del impuesto a la renta y 10% de la reserva legal, las Utilidades se acumulen, moción que es secundada por Ing. George Enrique Matamoros Acaro, siendo aprobado por la totalidad del capital social.

Una vez tratado y resuelto el orden del día, el presidente de la junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta de la sesión. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los accionistas sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 11 horas 05 minutos, firmando para constancia los presentes.



Ing. George Enrique Matamoros Acaro
Presidente - Accionista



Ing. Galo Marcelo Saritama Saldaña
Secretario - Accionista