

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ASIEL CARGO ASICARLINE S.A" CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles 22 de abril del 2015, a las 09h00 en las oficinas de la compañía ubicada en Manuel Espinoza OE2-245 y Av. Real Audiencia de esta ciudad, se reúnen los accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTA	PORCENTAJE PARTICIPACION	CAPITAL
Maria Piedad Tenemaya Pereira	33%	\$264.00
Edward Edwin Jouve Illescas	67%	\$536.00
TOTAL	100	\$800.00

Preside la Junta el señor Edwin Jouve Illescas, y actúa como Secretaria la señora Maria Piedad Tenemaya en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo determinado en el artículo 238 de la Ley de compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Estados financieros 2014
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

1.- Estados Financieros

Al no existir movimientos contables, la Junta procede a aprobar los Estados Financieros por Unanimidad

2.- Informe de Gerencia General

La Junta procede a aprobar el informe presentado por la Gerencia General.

3.- Informe de Comisario

La Junta recibe con agrado el informe de comisario el cual valida el Informe de Gerencia.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 10h35, hasta que la Secretaria redacte la correspondiente Acta. Se reinstala la sesión a las 10h42, la Secretaria da lectura al Acta, misma que es aprobada sin observaciones por los accionistas, para constancia de lo cual la suscriben. Se levanta la sesión a las 10h51


Edwin Jouve Illescas
Accionista


Maria Piedad Tenemaya
Gerente General - Accionista