

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 08:30, se reúnen en el local social de la compañía ubicada en ciudad de Cuenca en la calle Ma Elena Cueva 547 entre Bolívar y Sucre, los accionistas que conforman la asamblea ASACORP DEL ECUADOR CIA. LTDA., y, al encontrarse presentes la totalidad de los accionistas y ampliada en el Art. 25 de la Ley de Compañías y de acuerdo a los artículos de la ley, se acuerda celebrar la Junta General Ordinaria.

Reunidos al Sr. Ing. César De Enrique Cárdenas, como Presidente de la Junta y a la Ing. María Elena Cárdenas, como Secretaria del día:

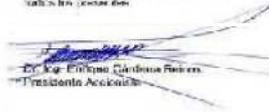
Declaran la validez de la presente y señalan los siguientes puntos de la orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del presidente de la Compañía en el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo General de la Compañía en el ejercicio económico 2014.
3. Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Gastos del.
4. Resolver acerca de las utilidades del ejercicio.
5. Conocimiento y aprobación de las posibles relaciones con las M.F.B.

Por lo tanto el Decisor de la sesión dispone en consecuencia el orden del día el mismo que es aprobado, se pasa a conocimiento de los señores del orden del día.

1. Se pone a consideración del junta Uno del orden del día se ve de la relativa al Señor Ac. Ing. Angeliza Cordero de Ascarilla el cual da cuenta su informe referente a año 2014, el Consejo General a consideración de los presuntos, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en la siguiente forma:
2. En el punto uno, el señor gerente de la Compañía de UVA, Romeo Cárdenas de Cordero a su número 001 expone que el ejercicio correspondiente al período 2014, en vista que el mismo cumple con todos los formalizados y entrega a requerir los documentos por la cantidad que él es el mismo en todos sus puntos.
3. Se trata el punto dos, para el cual el General pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Gastos del ejercicio económico 2014, luego de discutir y analizar los mismos, los accionistas acuerdan y aprueban por unanimidad.
4. Por lo tanto se conoce y resuelve el punto cuatro de la orden del día el Señor Secretario procede a dar lectura el documento en el cual se pone en conocimiento de los señores del junta de la gerencia acerca de los resultados del ejercicio económico 2014, el mismo que asciende a un valor de \$ 1.324.81, a mismo que se conoce y aprueba por los señores.
5. En el caso de las M.F.B. si se dispone que no existen dudas, ya que la empresa está en proceso de constitución y se encuentran en proceso de sus actividades en el menor tiempo posible, por lo tanto con dicho y pasado el día de no haber sido a valor no tab e es infante que son discutible y aprobada por los accionistas.

Por lo tanto que antes se concede un tiempo de lectura para el señor la presente con, luego de la cual se discute y aprueba por los señores del junta de las observaciones. Se termina la sesión a las 10:00 horas, treinta minutos del mismo día y fecha, firmando para constancia de lo antes expresado.

  
Sr. César Enrique Cárdenas  
Presidente Accionista

  
Ing. María Elena Cárdenas  
Secretaria Accionista

  
Ing. Jovana Puga  
Accionista

  
Sr. Paolo Cárdenas  
Accionista