

**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 cuatro, siendo las 08:30, se reúnen al efecto los socios de la compañía ubicada en ciudad de Cuenca en la calle Maestra Cevallos 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 representantes en el Art. 235 del Código de Comercio y de acuerdo a los artículos de la ley, se acuerda celebrar la Junta General Ordinaria.

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

Declaran a la asamblea por el orden y se leen los siguientes puntos de la orden del día:

1. Cuentas y resultados sobre el trabajo del representante de la Gerencia en el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
2. Cuentas y resultados sobre el Informe del Director General de la Gerencia en el ejercicio económico 2014.
3. Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Gastos de la Gerencia.
4. Resolución acerca de las utilidades del ejercicio.
5. Compromiso y aprobación de las acciones relacionadas con las M.F.B.

Acto seguido el Director de la sesión dispone en consecuencia el orden del día el mismo que es aprobado, se pasa al conocimiento de los puntos del orden del día.

1. Se pone a consideración del punto Uno del orden del día se lee la relación el Señor Asesor Jurídico Contralor de Asesorías el cual da cuenta a la asamblea referente a año 2014, al Gobierno Central y a la Gobernación de los plebiscitos, los resultados por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en la siguiente forma:
2. En el punto dos, el Señor Gerente de la Compañía de UVA, Romeo Cárdenas de Córdova a su término del ejercicio económico correspondiente al período 2014, en vista que el informe cumple con todos los formalizados y entrega a requerir los documentos por la asamblea por el orden del día en la siguiente forma:
3. Se trata el punto tres, para el cual el Gerente da a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Gastos de la Gerencia correspondiente al 2014.

Se lee el punto cuatro y se leen los resultados, los accionistas, presentes y ausentes por unanimidad.

4. Acto seguido se lee el punto cinco del orden del día el Señor Secretario del Acta, Ing. María Elena Cárdenas de Córdova, en vista que el informe de la gerencia da cuenta de los resultados económicos 2014, se leen los resultados y se vota por el 1.000.000, a favor de la aprobación y aprobación por la asamblea.
5. En el caso de la M.F.B. se lee el punto que no existen dudas, ya que la empresa está en proceso de construcción y construcción, por lo tanto se leen los resultados y se vota por el 1.000.000, a favor de la aprobación y aprobación por la asamblea.

Por lo tanto que el acta se declara un tiempo de silencio para el acta, la presente acta, acto de la asamblea, la asamblea, se lee el acta y se vota por el 1.000.000, a favor de la aprobación y aprobación por la asamblea, se vota por el 1.000.000, a favor de la aprobación y aprobación por la asamblea.


Dr. Ing. Enrique Cárdenas
Presidente Asambleista


Ing. María Elena Cárdenas
Secretaria Asambleista


Ing. María Elena Cárdenas
Asambleista


Dr. Pablo Cárdenas
Asambleista