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

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 08h: 30, se reúnen en el local social de la compañia ubicada en ciudad de Cuenca en la calle Mariano Cueva 8-47 entre Bolivar y Sucre, los accionistas que conforman la empresa ASECORP DEL ECUADOR CIA. LTDA, y, al encontrarse presente la totalidad de los accionistas y amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañias y de acuerdo a los estatutos de la Empresa, resuelven constituir la Junta General Universal.

Se designa al Sr. Ing. Com. Dr. Enrique Cárdenas, como Presidente de la Junta y a la Ing. María Elena Cárdenas como Secretaria Ad-Hoc.

De manera unánime se pasa a tratar y resolver los siguientes puntos de la orden del dia.

1. **Conocer y resolver sobre del Informe del comisario de la Compañía en el ejercicio económico correspondiente al año 2013.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía en el ejercicio económico 2013.**
3. **Lectura y aprobación de los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias.**
4. **Resolver acerca de las utilidades del ejercicio.**
5. **Conocimiento y aprobación de los ajustes relacionados con las NIIF´S.**

Acto seguido el Director de la sesión dispone se dé lectura al orden del dia el mismo que es aprobado. Se pasa a conocimiento de los puntos del orden del dia.

1. Se pone a consideración del punto Uno del orden del día, se sede la palabra al Señor Ab. Edwin Anguisaca, Comisario de la compañia el cual da lectura a su informe referente al año 2013, el Gerente somete a consideración de los presentes, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

2. En el punto Dos, el Señor Gerente de la Compañía el CPA. Rómulo Cárdenas da lectura a su informe del ejercicio económico correspondiente al período tero 2013. En vista que el informe cumple con todas las formalidades y exigencia requeridas, los accionistas por unanimidad aprueban el mismo en todas sus partes.

3. Se trata el punto tres, para lo cual el Gerente pone a consideración de los accionistas el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.

AL 31 de Diciembre comprende

Año 2013

CLIENTES	18.057,21
TOTAL	**18.057,21**

Las cuentas por cobrar clientes tienen un plazo estimado de 360 dias, considerando que la mayoria de los juicios, están siendo tramitados en los Tribunales Civiles de la Ciudad de Cuenca y el el Tribunal Contencioso Administrativo N° III, de la ciudad de Cuenca.

Nota 4.- CUENTAS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre comprende

PRESTAMOS A TERCEROS	12.887,28
OTRAS CTAS. POR PAGAR	2.612,60
TOTAL	**15.499,88**

Las cuentas por pagar tienen un plazo máximo de 30 dias luego de haber recibido la factura la misma que sirve como respaldo de la cuenta.

Nota 5.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2013 el capital social de la empresa es de 2.400,00, equivalente a ciento veinte participaciones de $ 5,00 cada una.

Atentamente,

C.P.A. Ing. Com. Rodrigo Marin Muñoz
CONTADOR DE ASECORP DEL ECUADOR CIA.LTDA.

Cuenca, 10 de marzo de 2014

Dirección: Mariano Cueva 8 47 Of. 201A Telef.: 2 829 534 0999 429 821
e-mail: asecorp.ecuador@hotmail.com

Cuenca - Ecuador