

ASESORES FINANCIEROS CONTABLES

ASEFIN S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los cuatros días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, s/n, Mz. 506, Edificio Torres del Norte Torre A, piso 3, oficina 306, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía ASESORES FINANCIEROS CONTABLES ASEFIN S.A.: el señor Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño concurre por sus propios derechos como propietario de 71.725 acciones; el señor Ricardo Enrique Weisson Pazmiño, quien concurre por sus propios derechos, como propietario de 725 acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 0.04 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 2.900.00 y está dividido en 72.500 acciones de US\$ 0,04 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2016. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informe Auditoria Externa, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2016. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la sesión el presidente de la compañía señor Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño y por decisión unánime de los accionistas concurrentes actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Ricardo Enrique Weisson Pazmiño, El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2016. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Informe Auditoria Externa, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico 2016, el mismo que genero una utilidad líquida de \$13.900.91, luego de las deducciones de ley. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por

unanimidad, esta junta general resuelve: **TERCERO**.-Destinar la utilidad líquida utilidad líquida de \$13.900.91 a utilidades acumuladas. No habiendo otro

ASEFIN S.A.

-

2

asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 11h45, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.; f) Ernesto Weisson Pazmiño PRESIDENTE DE LA JUNTA.; f) Ing. Ricardo Weisson Pazmiño SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA; f) Ernesto Weisson Pazmiño Accionista; f) Ricardo Weisson Pazmiño.-----

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 4 de septiembre del 2017.-----


Ing. Ricardo Weisson Pazmiño.-
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ASESORES FINANCIEROS CONTABLES

ASEFIN S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR US\$	%
Ernesto Weisson Pazmiño	71.775	71.775	2.871.00	99.00
Ricardo Weisson Pazmiño	725	725	29.00	1.00
	72.500	72.500	2.900.00	100.00

Capital Autorizado: US\$ 5,800

Capital Suscrito : US\$ 2.900 dividido en 72.500 acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de US\$ 0.04 cada una

Capital Pagado : US\$ 200, 900

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.-
Guayaquil, 4 de septiembre del 2017.-----


Ernesto Weisson Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Ing. Ricardo Weisson Pazmiño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA