

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "ASETELROS COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el local de la Compañía ASETELROS CIA. LTDA., con la presencia de los señores socios **Moscoso Ruilova Adriana Patricia, Zúñiga Cabrera Luis Gerardo, Zúñiga Ruilova Luis Andrés**. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014, de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2014.
3. Resolver acerca del destino de utilidades del ejercicio 2014.

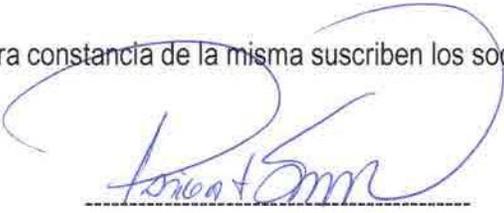
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la Compañía, la junta resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de gerencia del periodo 2014.
3. Una vez que se encuentran aprobados los Estados Financieros correspondientes al año 2014, la junta conviene que por el momento que las utilidades del presente ejercicio no sean repartidas.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce horas cincuenta y dos minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia de la misma suscriben los socios en tres ejemplares de igual tenor.



Moscoso Ruilova Adriana Patricia
C.C: 0102760576



Zúñiga Cabrera Luis Gerardo
C.C: 0101055457



Zúñiga Ruilova Luis Andrés
C.C: 0102410578