

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASETELLOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes mayo del año 2016, a las 10h00, en el domicilio social de la empresa, ubicado en la calle Carlos Rigoberto Vintimilla 4-72 y Luis Sarmiento de esta ciudad de Cuenca, se encuentran el señor Dr. Gerardo Zúñiga Cabrera, por sus propios y personales derechos; así como en calidad de mandatario de la Ing. Diana Parra Samaniego, Representante Legal de la socia Samantha Zúñiga Parra, heredera del Ing. Andrés Zúñiga Ruilova, conforme Poder Especial que justifica dicha calidad; por lo que, estando presente el cien por ciento de capital suscrito de la compañía, en atención a lo establecido en Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios de compañía ASETELLOS CIA. LTDA., a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2015.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015 presentados por el Gerente de la compañía.**
- 3. Destino de las utilidades.**

Actúa como Presidente de la de la Junta el Dr. Gerardo Zúñiga Cabrera y como secretario se nombra al Ing. Juan Carlos Salas. El Señor Presidente declara instalada la sesión y da lectura al orden del día acordado, el cual es aprobado por los socios.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la Junta resuelve:

- 1. Aprobar el informe de gerencia del periodo 2015.**
- 2. Que los Estados Financieros del año 2015 presentados por el Gerente de la compañía cumplen con las expectativas de los socios y por consecuencia ésta sea remitida ante los organismos de control.**
- 3. Resuelven los socios que las utilidades del presente ejercicio queden en la cuenta de resultados acumulados utilidades retenidas.**

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión; se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión. El acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones por los únicos y universales socios. Se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos.



Dr. Gerardo Zúñiga Cabrera
Presidente de la Junta- Socio
y Representante de la Ing. Diana Parra,
madre de Samantha Zúñiga.



Ing. Juan Carlos Salas.
Secretario