

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASEVECOM S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2015

En Machala, a los 11 días del mes de Abril del 2015, a las 10H00, en el local de la Compañía ubicado en las calles Piedrahita y 10 de Agosto, se reúnen la Junta General y Universal de la Compañía Asevecom S.A con la concurrencia de sus Accionistas: Sra. LILIAN ELIZABETH CUEVA ANCHUNDIA propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (160); Sr. ANGEL ALBERTO BUSTAMANTE ANCHUNDIA, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (40); Sr. SEGUNDO EDUARDO BUSTAMANTE ANCHUNDIA, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (40); Sr. RICARDO JAVIER FRIAS BARCO, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (40); Sr. MIGUEL ANGEL JUMBO ALVAREZ, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (40); Sr. ANDRES ESTUARDO LARA CUEVA, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (160); Sr. CRISTHIAN FERNANDO LARA CUEVA, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (160); y Sr. VICENTE JAVIER LARA CUEVA, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una (160); quienes representan el cien por ciento del Capital social. Preside la Junta el Sr. MIGUEL ANGEL JUMBO e interviene como Secretario Sr. RICARDO JAVIER FRIAS BARCO y como comisario el sr. JULIO CESAR SALAZAR ALVARADO, para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Presentación y aprobación de Estados Financieros ejercicio económico 2.014
- 2.- Autorización al Representante Legal para la presentación de Estados Financieros hasta su aprobación.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al PRIMER y único punto del orden del día el mismo que se refiere a la: APROBACION DE BALANCES, NOTAS Y CONCILIACIONES DEL AÑO 2014. El sr. Gerente pone a consideración de los accionistas su informe anual, luego de conocer cada uno de los rubros del balance y comenta que en este año hubo una utilidad de \$ 1.064,97 dólares americanos, esperando que en el siguiente año arroje mejor rentabilidad.

Se conoce y se aprueba, con los votos favorables de los accionistas Los Estados Financieros del período 2014. De la misma manera se autoriza al Representante Legal para que presente los Estados Financieros hasta su aprobación.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada la junta con la presencia de las mismas personas anotadas al

comienzo , por secretaria se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, dejando constancia de que quedaran archivados en el expediente los documentos conocidos por esta junta.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia todos los presentes.

BUSTAMANTE ANCHUNDIA ANGEL ALBERTO

ACCIONISTA

BUSTAMANTE ANCHUNDIA SEGUNDO EDUARDO

ACCIONISTA

CUEVA ANCHUNDIA LILIAN ELIZABETH

ACCIONISTA

FRIAS BARCO RICARDO JAVIER

SECRETARIO-ACCIONISTA

JUMBO ALVAREZ MIGUEL ANGEL

PRESIDENTE-ACCIONISTA

LARA CUEVA ANDRES ESTUARDO

ACCIONISTA

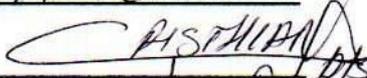
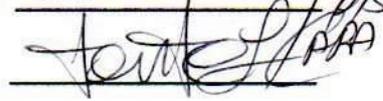
LARA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO

ACCIONISTA

LARA CUEVA VICENTE JAVIER

ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASEVECOM S.A CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2.015.**

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No. ACCIONES</u>	<u>FIRMA</u>
BUSTAMANTE ANCHUNDIA ANGEL ALBERTO	40	
BUSTAMANTE ANCHUNDIA SEGUNDO EDUARDO	40	
CUEVA ANCHUNDIA LILIAN ELIZABETH	160	
FRIAS BARCO RICARDO JAVIER	40	
JUMBO ALVAREZ MIGUEL ANGEL	40	
LARA CUEVA ANDRES ESTUARDO	160	
LARA CUEVA CRISTHIAN FERNANDO	160	
LARA CUEVA VICENTE JAVIER	160	
CAPITAL PAGADO CONCURRENTES	800	

OBJETO DE LA JUNTA: Aprobación Estados Financieros año 2014

Convocatoria: Universal


PRESIDENTE


SECRETARIO