

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESOREF SA CELEBRADA EL DIA LUNES SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS 11H00.-

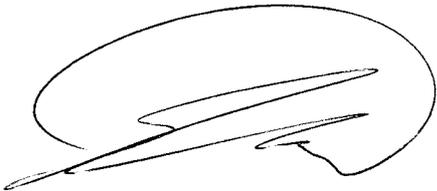
En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, en el local de las oficinas de la compañía situado en la Guayas 2333 y General Serrano, siendo las once horas, se reúnen los señores: **1.- MONTAÑO MARQUEZ EDSON ROBERTO**, propietario de quinientos (500) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar americano cada una; **2.- MONTAÑO MARQUEZ NADIA MADELAINE**, propietaria de quinientos (500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los cada una; y, **3.- MONTAÑO SOTO LUIS ALFONSO mil (1000)** participaciones, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una, por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Pagado, el mismo que asciende a la suma de **DOS MIL Dólares americanos**.- Los Accionistas concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías y con igual unanimidad deciden tratar los siguientes puntos sobre los cuales todos están previamente informados: **1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones el año 2014; 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2014; 3).- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2014; y, 4.-Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2014.**, el mismo que es Aprobado por Unanimidad.- **Desarrollo de la Sesión.**-Preside la Junta la Presidenta de la Compañía la Ing. Com. MARQUEZ ARICA FLOR ESPAÑA y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Ing. Com. MONTAÑO SOTO LUIS ALFONSO - Una vez que por secretaria se elabora la lista de los asistentes y se constata el quórum legal, la Presidenta declara instalada la junta y de inmediato se procede a tratar el primer punto del orden del día esto es: **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General por las Operaciones del año 2014.**- Se procede a dar la lectura, y luego varias deliberaciones, el informe aprobado, con la abstención del Accionista Montaña soto Luis Alfonso, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 243 de la ley de compañías por su condición de Gerente General, seguidamente se procede a tratar el segundo punto **.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2014**, Una vez que se ha procedido a dar la lectura, el Informe Aprobado por la Junta sin observaciones; a continuación se procede a tratar tercer punto del Orden del día esto es: **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2014.**- se procede a dar lectura a cada una de las partes que componen los Estados Financieros del año 2014, luego de lo cual la Junta Aprueba los mismos sin observaciones, con la abstención del Accionista Montaña Soto Luis Alfonso, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 243 de la ley de Compañías, por su condición de Gerente General, finalmente se procede a tratar el cuarto punto del Orden del día esto es : **Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2014.**- La junta por unanimidad del capital concurrente decide que luego de las provisiones de ley, las reservas y el pago del Impuesto a la Renta, el saldo de las utilidades no se distribuya por el momento y más bien se lo utilice para mejorar el flujo de caja operativo. No habiendo otro punto que tratar, la Señora Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual y con la presencia de los señores Accionistas concurrentes se da la lectura a la misma, y cuyo contenido es Aprobado por Unanimidad. La Señora Presidenta declara concluida la Junta siendo las trece horas del mismo día inicio, firmando para constancia todos los accionistas, en unidad de acto junto con la Señora Presidenta y Secretario actuante



**MARQUEZ A. FLOR ESPAÑA
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**MONTAÑO SOTO LUIS ALFONSO
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA.
SOCIO**



**MONTAÑO MARQUEZ EDSON ROBERTO
SOCIO**

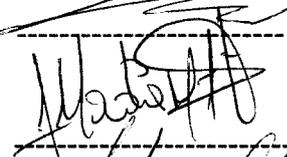
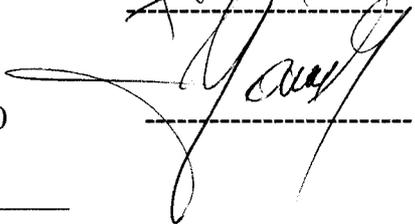


**MONTAÑO MARQUEZ NADIA M.
SOCIA**

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ASESOREF S.A.

FECHA: MIERCOLES 16 DE ABRIL DEL 2013
HORA : 11H00
LUGAR: CALLE GUYAS 2333 Y GENERAL SERRANO

<u>NOMBRES</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>FIRMAS</u>
MONTAÑO MARQUEZ EDSON ROBERTO	500	
MONTAÑO MARQUEZ NADIA MADELAINE	500	
MONTAÑO SOTO LUIS ALFONSO	1000	
SUMAN	2000	


MONTAÑO SOTO LUIS ALFONSO
Secretario- Gerente General