

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORAUDIT S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy en la calle Décima entre G y H, Centro Comercial Las Vitricas oficina # 75 se encuentra reunido la totalidad de los accionistas de ASESORAUDIT S.A., esto es el señor Francisco Xavier Camacho Negrete propietario de 2.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una que equivale a un total de US\$2.400,00 dólares y por otra parte la señora Mercedes María de Fatima Negrete Bellolio, propietaria de 960 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una (US\$ 1,00) que equivale a un total de US\$ 960,00 dólares, con esto queda evidenciado que todas las acciones están íntegramente pagadas.

Preside la sesión la señora Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio, en calidad de *Presidente de la compañía* y actúa como *Secretario* el señor Carlos Camacho Garay, en su calidad de Gerente de la compañía, quien efectivamente constató la presencia de todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito, que es de Tres mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3.360,00), dividido en tres mil trescientas sesenta (3.360) acciones, la junta se reúne para resolver sobre lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa ASESORAUDIT S.A. correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre del 2.014.
- Aprobar el informe del Gerente sobre las operaciones ocurridas en el periodo fiscal concluido el 31 de Diciembre del 2.014.
- Aprobar el informe del comisario.
- Nombrar el comisario para el ejercicio económico 2.015.

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de accionistas y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que la Presidenta declara instalada la misma.

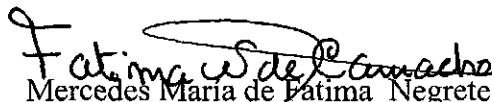
Con tal decisión, se procede a conocer los puntos de orden del día, iniciando por el primer punto que era Aprobar los Estados Financieros de la Empresa ASESORAUDIT S.A. correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre del 2.014. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

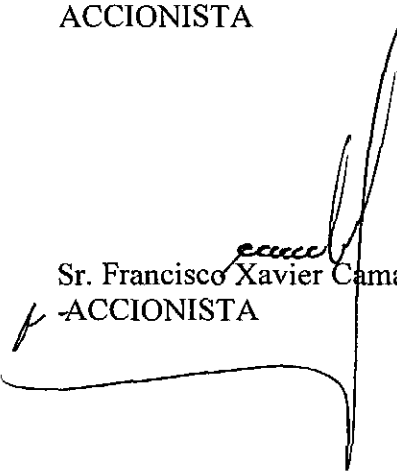
Se pasa al segundo punto de orden que es aprobar el informe del Gerente de la Empresa, sobre las operaciones ocurridas en el ejercicio fiscal concluido el 31 de Diciembre del 2.014. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

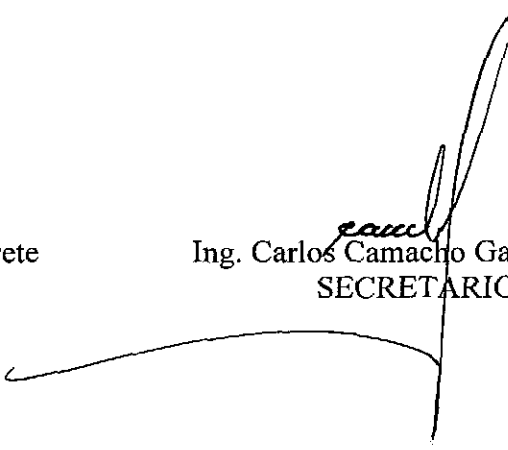
Se pasa al tercer punto de orden que es aprobar el informe del Comisario de la Empresa, sobre las operaciones ocurridas en el ejercicio fiscal concluido el 31 de Diciembre del 2.014. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

Se pasa al cuarto punto de orden que es nombrar al Comisario de la Empresa, para el ejercicio fiscal 2015. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se nombra como comisario de a Empresa al Ing. Daniel Camacho Negrete.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión, con la concurrencia de la totalidad de accionistas y dispone se de lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en el caso del Accionista Francisco Xavier Camacho Negrete firma su apoderado legalmente designado por escritura pública que se adjunta, todo esto en un solo acto, con el Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica.


Mercedes María de Fatima Negrete Bellolio
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sr. Francisco Xavier Camacho Negrete
f -ACCIONISTA


Ing. Carlos Camacho Garay
SECRETARIO