

ASEINCO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 07 días del mes marzo del año 2.015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles LA GRANJA N32-139 Y AV. AMAZONAS, Edificio El Ejecutivo, Barrio La Carolina, se reúnen los siguientes Accionistas:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1706526363	RODAS ESPINEL ANDREA MARIA	172.00	NACIONAL
1704879533	RODAS ESPINEL ARMANDO JOSE	172.00	NACIONAL
1706558358	RODAS ESPINEL MAURICIO ESTEBAN	172.00	NACIONAL
1706526488	RODAS ESPINEL XIMENA MARIA	172.00	NACIONAL
1701805135	RODAS TORRES MARIO GUSTAVO	4.00	NACIONAL
1703413821	RODAS VACA ANA LUCILA	172.00	NACIONAL
1703522894	RODAS VACA GUSTAVO ALFONSO	172.00	NACIONAL
1704239787	RODAS VACA MARIO GONZALO	172.00	NACIONAL
		1,208.00	

Se aclara que, al fallecimiento del accionista Doctor Mario Gustavo Rodas Torres, según consta de la Inscripción de Defunción Número de Registro D-060-00031-00, y de la Escritura de Posesión Efectiva de Bienes dejados por el causante Dr. Mario Gustavo Rodas Torres, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinoza, de fecha 26 de octubre de 2.011, los mismos restantes accionistas señores Ana Lucila Rodas Vaca, Gustavo Alfonso Rodas Vaca, Mario Gonzalo Rodas Vaca, Ximena María Rodas Espinel, Armando José Rodas Espinel y Mauricio Esteban Rodas Espinel, son herederos proindiviso de la propiedad de las acciones del Doctor Mario Gustavo Rodas Torres, en exactamente las mismas proporciones. Se aclara también que, conforme el Poder General otorgado el 10 de febrero de 2.010 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, Sandra Victoria de las Mercedes Hidalgo Espinel acude en representación de Andrea María Rodas Espinel. Por último se aclara también que, conforme el Poder General otorgado el 17 de febrero de 2.011 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, Gustavo Alfonso Rodas Vaca participa por sus propios y personales derechos y también en representación de Ana Lucila Rodas Vaca. Con estos antecedentes, en la presente Junta se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014.
- 2) Informe de Comisario, año 2.014.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014.

Punto 1)

El Gerente General, señor ARMANDO JOSÉ RODAS ESPINEL da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto 2)

María Fernanda Lovato, quien fue nombrada previamente como Comisario de la empresa para el presente periodo fiscal, presenta mediante lectura su respectivo Informe, año 2.014.

Punto 3)

ARMANDO RODAS ESPINEL, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa ASEINCO S.A. y se concede unos minutos a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para su aprobación.

La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:30 pm., y para constancia firman los presentes:


RODAS ESPINEL MAURICIO ESTEBAN
CI 1706558358
Presidente


RODAS ESPINEL ARMANDO JOSE
CI 1704879533
Gerente General


RODAS ESPINEL XIMENA MARIA
CI 1706526488
Accionista

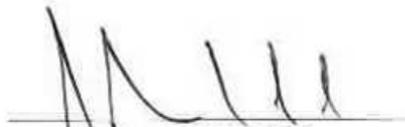

RODAS ESPINEL ANDREA MARIA
CI 1706526363
Accionista



RODAS VACA ANA LUCILA
CI 1703413821
Accionista



RODAS VACA GUSTAVO ALFONSO
CI 1703522894
Accionista



RODAS VACA MARIO GONZALO
CI 1704239787
Accionista