JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL ASCONDELIT S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Portoviejo a los 2 días del mes de Abril de dos mil quince, a las diezs horas en la oficina ubicada en la calle Ricaurte entre Córdova y 10 de Agosto, Edif. Multicomercio Ofc. 304, se reúnen los señores Socios de la compañía **ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL ASCONDELIT S.A.,** Se constituyeron en sesión de la compañía **ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL ASCONDELIT S.A.** Preside la sesión el Econ. Freddy Villacreses Viteri en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Leonardo Villacreses Viteri en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Ing. Leonardo Villacreses Viteri. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es 800 participaciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el único punto que constituye el orden del día:

- **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO FISCAL 2014.**

Respecto del resultado del ejercicio económico 2014 que ha estado a disposición de los Accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los Accionistas presentes una vez analizado el punto resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y se autoriza continuar con el trámite que indica la Ley ante los Organismos de Control. Una vez concluido el orden del día, se pide un receso para la elaboración del acta, receso que es concedido por todos los socios presentes y una vez elaborada el acta se da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando el Gerente General y Presidente, siendo las 11h00.

Firman,

Ing. Leonardo Villacreses Viteri
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
C.C.1305755439

Econ. Freddy Villacreses Viteri
PRESIDENTE- ACCIONISTA
C.C.1305755447