ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA ASESORA MARKET - ASOMARKET CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2015

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Paris 820 y Tomás de Berlanga, siendo las diez horas se encuentran reunidos los señores: licenciado Blasco René Peñaherrera Solah; y, el doctor Rafael Modesto Peñaherrera Solah. De esta manera se encuentra reunido el cien por ciento del capital social de la compañía EMPRESA ASESORA MARKET – ASOMARKET CIA. LTDA.

Toma la palabra el doctor Rafael Peñaherrera Solah, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, los socios se constituyan en Junta General Universal de Socios de la compañía EMPRESA ASESORA MARKET - ASOMARKET CIA. LTDA., al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General
2. Lectura y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del período 2013
3. Propuestas para el año 2014

Preside la sesión el doctor Rafael Peñaherrera Solah; y, actúa como secretario de la misma el Gerente General, el licenciado Blasco Peñaherrera Solah.

El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los socios concurrentes, de las participaciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Blasco René Peñaherrera Solah	390,00	390	97,5%
Rafael Modesto Peñaherrera Solah	10,00	10	2,5%
TOTAL	400,00	400	100,0%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, el señor Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía EMPRESA ASESORA MARKET - ASOMARKET CIA. LTDA., y dispone que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Son las diez horas quince minutos.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General

El licenciado Blasco Peñaherrera toma la palabra y da lectura a su informe. Concluida la lectura de su informe, solicita a los señores socios se proceda con la aprobación del informe de Gerencia General.

RESOLUCIÓN: Los señores socios de la compañía aprueban el informe presentado por la Gerente General. Se deja constancia que el licenciado Peñaherrera no votó por disposición legal.

2. **Lectura y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del período 2014**

Toma la palabra el licenciado Blasco Peñaherrera, Gerente General de EMPRESA ASESORA MARKET - ASOMARKET CIA. LTDA., e indica a los miembros de la junta que el balance general y el balance de resultados de la empresa fueron puestos a consideración y examen de los socios con la anticipación establecida en la ley y los estatuto, el cual no es sino el reflejo de lo indicado en el informe de Gerencia General leído anteriormente. Se indica que el ejercicio económico 2014 arrojó una pérdida de US$ 8.688.91. Solicita la aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias presentado.

RESOLUCIÓN: Los socios concurrentes a esta junta aprueban el balance sin ninguna observación. De igual manera el Gerente General se abstiene de votar por disposición legal.

3. **Propuestas para el año 2014**

Toma la palabra el licenciado Blasco Peñaherrera, en su calidad de Gerente General de la compañía quien indica a los miembros de la Junta que durante el año 2015, se emprenderá con una campaña agresiva de comercialización de los productos que ofrece la empresa para revertir la pérdida que se obtuvo en el año 2014. Indica que estará al frente de todos los proyectos, por lo que considera que se obtendrán mejores resultados.

RESOLUCIÓN: Los socios aprueban la propuesta realizada por el Gerente General de la compañía.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de Socios, el señor Presidente pide que por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las once horas.

Blasco Peñaherrera Solah
Secretario de la Junta
Gerente General de la Compañía

Rafael Modesto Peñaherrera Solah
Presidente de la Junta
Presidente de la compañía