

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AEESO S.A. ASOCIACION ECUATORIANA DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL**

En la provincia del Guayas, a los quince días del mes de Abril del año dos mil quince (2015), siendo las 10:30 horas, en la oficina de la Compañía situada en Guayaquil en la ciudadela Saucos II, Manzana F 102, Solar 6, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía AEESO S.A. ASOCIACION ECUATORIANA DE ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente, el titular señor MOYA REYES MARIO ALFREDO y como Secretaria la señora MERCADO LEON JOVITA CELESTE

La Secretaria informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- MOYA REYES MARIO ALFREDO, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$1,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 600 votos.
- MERCADO LEON JOVITA CELESTE, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas con un valor de USD \$1,00 (UN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 200 votos.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

#### ***1. Conocimiento y Aprobación de los Estados e Informes Financieros correspondiente al período 2014***

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente; razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión; y su desarrollo es el siguiente:

**1. Conocimiento y Aprobación de los Estados e Informes Financieros correspondiente al periodo 2014**

El Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados Integrales.

A su finalización el señor MOYA REYES MARIO ALFREDO, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, a las 12 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Estados Financieros

A las 14 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16 horas, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto.

**CERTIFICO:** Que La presente acta es fiel copia de su original, misma que consta en los libros de actas de la Compañía.- Guayaquil, 15 de Abril de 2014.-



**MERCADO LEON JOVITA CELESTE  
SECRETARIO**

**LISTA ASISTENTES**

ASISTENTES	FIRMA
MOYA REYES MARIO ALFREDO	
MERCADO LEON JOVITA CELESTE	