

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
ASISTENCIA CENTRALIZADA ASISTENCENTER S.A**

En la Ciudad de Quito, el día 31 de marzo del año 2014, en el domicilio de la empresa, se reúne el 100% de los socios de ASISTENCIA CENTRALIZADA ASISTENCENTER S.A., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2013
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 4.- lineamientos de la Junta de Accionista a la Gerencia para el año 2014.

El Secretario de la Junta luego de constatar la presencia de todos los señores socios, motiva a que se dialogue sobre los temas objeto de la presente convocatoria; luego de varias deliberaciones, se procede a realizar un receso de treinta minutos, para elaborar la presente acta, la misma que contiene lo siguiente:

Los Señores Accionistas, manifiestan que mensualmente han sido informados por parte del Gerente, sobre las operaciones que realiza la empresa, al estar en conocimiento de los resultados, aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2013.

Los Señores Accionistas, aprueban la propuesta del Gerente, en lo referente a que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2013, no sean repartidas.

Como recomendación de los miembros de la Junta, tenemos que se ha solicitado a la Gerencia que: Incremente los Servicios, controle adecuadamente los Costos y Gastos, observe que se cumpla fielmente con las Políticas Internas de la empresa, cumpla oportunamente con las obligaciones laborales, fiscales, y que mantenga una relación armoniosa con el personal de trabajadores.

Se acuerda ratificar la confianza depositada en el Gerente, para el desarrollo de sus responsabilidades.

No teniendo más que resolver por el momento, se procede a cancelar la reunión, firmando al pie de la presente, como testimonio de su total aprobación:



Dr. Leonardo Pachacama
GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Elsa Pachacama
PRESIDENTA