

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASISTENCENTER S.A.

En la ciudad de Quito siendo las 14:00 del día 30 de marzo del año 2015, se reúnen los señores accionistas de ASISTENCENTER, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Quorum
- Conocimiento, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014, del Informe de Comisario y del informe de Gerencia.

El señor Gerente en calidad de Secretario de La Junta, constata la presencia del 100% del personal societario por lo que declara instalada la sesión.

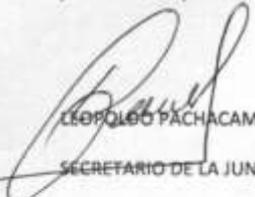
La señora presidenta de la junta pide a los presentes que analicen la documentación recibida. Luego de varias deliberaciones, intercambio de opiniones, se resuelve lo siguiente:

~~Aprobación del contenido de los estados financieros, del informe de Gerencia y del informe de Comisario.~~

Felicitar al señor Gerente por la gestión efectuada.

Se recomienda a la administración de la empresa que siga efectuando las gestiones y conduzca al éxito a la empresa.

Se pide a secretaria que elabore la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada y como prueba de aceptación unánimemente los presentes firma al pie de la presente.


LEOPOLDO PACHACAMA
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE


ELSA PACHACAMA
SOCIA