

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESOLEX S.A.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle, Hurtado numero 604, entre Esmeralda y los Ríos, Parroquia Nueve de Octubre, ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía ASESOLEX S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) La señorita Licenciada **MONICA YANINA NAVAS LA ROSA**, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a cuatrocientos votos; y, 2) El Señor **EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad con derecho a cuatrocientos votos.-----

Preside la sesión el señor **EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ**, en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria de la Junta, la señorita Abogada **ANGIE KARINA JIJON MANCHENO** como su titular. Igualmente se encuentra presente la comisario principal, señora Ingeniera Comercial **LUVA ARCE MARIDUEÑA**.-----

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagado en su totalidad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General por el año 2.014 -----
2. Conocer y resolver sobre el informe de la Comisaria por el año 2.014-----
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el estado de cambio en el patrimonio, y el estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2.014 -----
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la compañía, del ejercicio económico correspondiente al año 2.014 -----
5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario principal de la compañía para el periodo 2015.-----

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de esta junta.-----

El presidente ad-hoc solicita que, por secretaria, se proceda a formar la lista de asistentes y que se constate la presencia de todos los accionistas; y consecuentemente representado

la totalidad del capital suscrito y pagado, y, habiéndose aprobado previamente y por unanimidad, la celebración de esta junta, así como los puntos a tratarse el Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la misma. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el primer punto del orden del día. La secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2.014"**. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta que el informe presentado por la GERENTE GENERAL por el año 2.014 se encuentra acorde a la realidad de la compañía, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes; aprobar el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2.014 -----

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el segundo punto del orden del día. La secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA POR EL AÑO 2.014"**. Leído que fue y por estar acorde a la realidad de la compañía, se mociona para su correspondiente aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de todos los presentes, aprobar el informe de la Comisario Principal de la compañía.-----

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el tercer punto del orden del día. La secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.014"**.- Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta que el balance y sus anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2.014, se encuentran acordes a los principios de contabilidad NIF generalmente aceptados, y por ende, mociona su aprobación. Cumplida la votación, la junta resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, el estado de cambio en el patrimonio, y el estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2.014 .--

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el cuarto punto del orden del día. La secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.014"**. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta que ha existido una utilidad del ejercicio de US\$ 14,15 , sobre las cuales se ha cancelado un impuesto de US\$ 2,65 enviando a la reserva legal US\$ 0,94, quedando un rubro a repartir de US\$ 8,44, los cuales propone enviar a la

cuenta de utilidad acumulada como reserva facultativa para un futuro aumento de capital.- Una vez presentada la moción, la misma fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas presentes.--

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la junta, quien ordena que por secretaria se lea en voz alta el quinto punto del orden del día. La secretaria da cumplimiento a lo ordenado por la Presidencia Ad-hoc, y manifiesta: **"CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2015"** Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo al estatuto social de la compañía, el comisario principal debe de ser elegido anualmente , por lo que mociona , que se reelija a la señora Ingeniera Comercial LUVA ARCE MARIDUEÑA, profesional que reúne todos los requisitos necesarios establecidos por la nueva codificación de la Ley de Compañías, como comisario principal de la compañía.- Una vez presentada la moción, la misma fue aprobada por unanimidad, designando a la señora Ingeniera Comercial LUVA ARCE MARIDUEÑA, como comisario principal , funcionaria a la cual se le cursará su respectivo nombramiento.-----

No habiendo otro asunto de que tratar el señor Presidente Ad-hoc de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a la lectura, y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas y treinta minutos.

f) EDWIN ARGENIS BENAVIDES GUTIERREZ, PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA, ACCIONISTA; f) AB. ANGIE KARINA JIJON MANCHENO, SECRETARIA DE LA JUNTA; f) MONICA YANINA NAVAS LA ROSA, ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ASESOLEX S.A. de fecha veintisiete de marzo del dos mil quince, que consta en los libros sociales de la compañía y a cuyos archivos me remitiré en caso de ser necesarios.

Atentamente,



AB. ANGIE KARINA JIJON MANCHENO
SECRETARIA DE LA JUNTA