

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASESORES CORPORATIVOS KING S.A. ASERKING", CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las once horas del día treinta de marzo del año dos mil quince, en la oficina No. 2807 del vigésimo octavo piso del edificio "LA PREVISORA", signado con el Nº 100 de la calle Avenida Nueve de Octubre y Malecón Simón Bolívar, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía anónima **"ASESORES CORPORATIVOS KING S.A. ASERKING"**, con la asistencia de los accionistas señores **ABOGADO FRANCISCO VELEZ ARIZAGA**, por sus propios derechos como propietario de 400 acciones, **INGENIERO OTON MENESES GOMEZ**, por sus propios derechos como propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de US\$ 1.= cada una.-

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US\$ 800.= dividido en 800 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que le confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos:

- 1. Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General y el informe del Comisario de la Sociedad, relacionados con el ejercicio económico del año 2014;**
- 2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2014;**
- 3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.**
- 4. Reelección del Comisario.**

Preside esta sesión su titular el ingeniero Otón Meneses Gómez, y actúa en la Secretaría el Gerente General abogado Francisco Vélez Arízaga.-

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.-

Además, se deja constancia de que el Comisario de esta Compañía

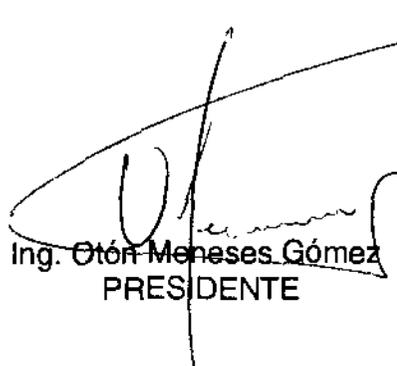
**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA "ASESORES CORPORATIVOS KING S.A. ASERKING", CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

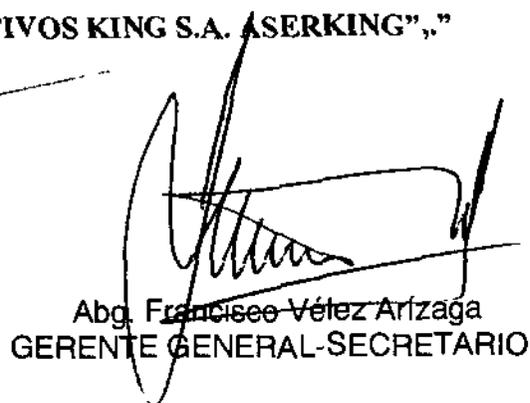
<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CANTIDAD DE ACCIONES</b>	<b>VALOR PAGADO</b>	<b>VOTOS</b>
ABG. FRANCISCO VELEZ ARIZAGA	400	US\$ 400.=	400
ING. OTON MENESES GÓMEZ	<u>400</u>	<u>US\$ 400 =</u>	<u>400</u>
TOTAL	800	US\$ 800 =	800

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de US \$ 1.= cada una.

Guayaquil, 31 de marzo del 2015

**p. "ASESORES CORPORATIVOS KING S.A. ASERKING",,**

  
Ing. Otón Meneses Gómez  
PRESIDENTE

  
Abg. Francisco Vélez Arízaga  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO