

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las quince horas, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Leopoldo Carrera Calvo # 103, de esta ciudad, con la presencia de los accionistas: Alda Patricia Vintimilla Gobeil, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; y, el Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe, propietario de 301.099 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. En virtud que está presente el 100% del capital social, los señores accionistas resuelven instalarse en JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocimiento del informe de Gerencia General.*
2. *Conocimiento y resolución de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013 e informe del Comisario de la compañía.*
3. *Destino de las Utilidades.*
4. *Designar comisario para el ejercicio económico del año 2014*

Preside la junta con carácter de presidente de Administración y Asesoría Entrepreneur S.A. el Señor Econ. Fernando Garcés Orbe, actúa como secretario la Señora Alda Vintimilla Gobeil, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

1. *Conocimiento del informe de Gerencia General.-*

El Gerente General la Señora Alda Patricia Vintimilla Gobeil, da lectura al informe de sus labores, en donde describe el entorno económico en que se desarrolló la empresa, explicando posteriormente las gestiones que se han realizado; luego de lo cual la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe de la Gerente General sin observaciones.

2. *Conocimiento y resolución de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2013 e informe del Comisario de la compañía.-*

El Gerente General da lectura al informe de comisario y posteriormente se analiza los estados financieros; luego de lo cual la junta general por unanimidad RESUELVE: Aprobar el informe del comisario de la empresa, así como aprobar el Balance General y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2013 sin observaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRACION Y ASESORIA ENTREPRENEUR S.A.**

El señor Presidente dispone se pase a conocer el tercer punto del orden del día:

3. Destino de utilidades.-

Luego de deliberar, la junta general por unanimidad RESUELVE: Que se acumule en el Patrimonio la Utilidad del ejercicio 2013, luego de deducir el porcentaje de ley para ser repartido a los empleados de la compañía y la reserva legal.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el cuarto punto del orden del día:

4. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2014.-

En virtud del buen desempeño del CPA Luis Alberto Toala Santos como Comisario de la Compañía, los Señores accionistas, de manera unánime, resuelven designar nuevamente al CPA Luis Alberto Toala Santos para que continúe al frente como Comisario de Administración y Asesoría Entrepreneur S.A., durante el ejercicio económico 2014.

Sin más asuntos que tratar, el Señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción del acta y se ratifican en las resoluciones adoptadas por unanimidad y de la misma forma autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo resuelto. Termina la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas siendo las diez y siete horas con treinta minutos.



Econ. Fernando Garcés Orbe
Presidente
Accionista



Akla Patricia Vintimilla Gobeil
Secretario – Gerente General
Accionista