

3.-Destino de las Utilidades.-

Luego de deliberar, la junta general por unanimidad Resuelve: que se acumulen en el Patrimonio la Utilidad del Ejercicio 2014, luego de deducir el porcentaje de Ley para ser repartido a los empleados de la compañía y la reserva legal.

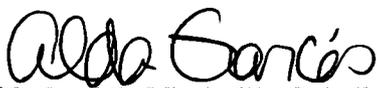
4.-Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.-

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 2015.

CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Por cuanto se han agotado los temas para los cuales fue convocada, el señor Presidente declara concluida esta sesión a las diecisiete horas y quince minutos, y expresa a los señores accionistas su agradecimiento por haber concurrido.



Fernando Humberto Garcés Orbe
Presidente
Accionista



Alda Patricia Vintimilla Gobeil
Gerente General -Secretaria de la Junta
Accionista

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

En Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas, en el local social de la compañía ubicado en la Avda. Leopoldo Carrera Calvo # 103 y calle 15ava, 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 señor 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 orden del día, que se anota:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia General.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 e informe del Comisario de la Compañía.
3. Destino de las utilidades.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015.

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 Señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento del informe de Gerencia General.-

La Señora Alda Vintimilla Gobeil, en su calidad de Gerente General, 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 del 2014 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 los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 sin observaciones.

El total de activos de Administración y Asesoría Entrepreneur al 31 de diciembre de 2014 superó el US \$ 1.000.000 de dólares, de acuerdo a la resolución No. 02.Q.ICL0012 de la Superintendencia de Compañías, los estados financieros del ejercicio económico 2015 serán sometidos al dictamen de auditoría externa, por lo cual en los próximos meses se convocará a una Junta Extraordinaria para la designación de los mismos.