

# **ASLEEM**

Asesoría Legal Empresarial

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASLEEM ASESORIA LEGAL EMPRESARIAL S.A."**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las nueve horas treinta, en la oficina de la Compañía, situada en las calles Ventura Aguilera N56-108 y Av. De los Fresnos, con la presencia de la totalidad del capital social.

Preside la reunión el señora Ab. William Nacimba en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Cristina Tapia

El señor Presidente solicita que por Secretaria se proceda a constatar el quórum reglamentario, con la finalidad de declarar instalada la Junta.

La Secretaria constata la presencia del quórum reglamentario, representado por los siguientes accionistas:

<b>Accionista</b>	<b>Capital Social</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Gissela Patricia Vallejo Mora	267	267	33,38%
María Fernanda Azanza Arias	267	267	33,38%
Cristina Alexandra Tapia Tarambis	266	266	33,25%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Estando reunido todo el capital, los concurrentes aceptan por unanimidad celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, misma que queda instalada conforme lo dispuesto en los artículos 233 y 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente solicita a la señora Secretaria poner en conocimiento de los accionistas los puntos a tratarse:

- 1.- Revisión de Balance 2015
- 2.- Revisión de Estados Financieros 2015
- 3.- Revisión de Informe de Estado de Pérdidas y Ganancias 2015
- 4.- Revisión de Flujo de caja y efectivo 2015
- 5.- Reparto Utilidades

# **ASLEEM**

Asesoría Legal Empresarial

De conformidad con lo indicado en el punto del orden del día, la señora Secretaria procede a poner el mismo a consideración y discusión de los accionistas:

## **1.- Revisión balance 2015**

Toma la palabra la señora Gerente General quien expone a los accionistas el balance económico 2015.

Se procede a deliberar sobre el balance 2015, y acto seguido se da la votación para la aprobación del mismo.

La señora Secretaria informe que el balance 2015 cuenta con la totalidad de los votos a favor de los accionistas, por tanto el balance 2015 es aprobado por unanimidad de los presentes.

## **2.- Revisión de Estados Financieros 2015**

Acto seguido se procede a exponer por parte del Presidente de la compañía los Estados Financieros 2015. Se somete a votación y los mismos son aprobados de manera unánime por todos los accionistas.

## **3.- Revisión de Informe de Estado de Pérdidas y Ganancias 2015**

Se revisa por parte de los accionistas el Estado de Pérdidas y ganancias presentado por la Gerente General, dicho informe es sometido a votación y cuenta con la aprobación total de los accionistas.

## **4.- Revisión de Flujo de caja y efectivo 2015**

Seguidamente toma la palabra el señor Presidente quien entrega para revisión de los accionistas el flujo de caja y efectivo 2015, mismo que acto seguido es sometido a votación y aprobado por unanimidad de los accionistas

## **5.- Reparto Utilidades**

Los accionistas han decidido por unanimidad destinar un 5% de la utilidades para reservas.

Se concede un receso para la redacción del Acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, dándose lectura de su contenido, siendo ratificada y aprobada la misma por unanimidad en la totalidad de su contenido.

Por no existir más puntos que tratarse, se levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las diez horas treinta minutos.

# **ASLEEM**

Asesoría Legal Empresarial



**William Rodrigo Nacimba Gualotuña**  
**PRESIDENTE DE JUNTA**



**Cristina Alexandra Tapia Tarambis**  
**ACCIONISTA**  
**SECRETARIA**



**María Fernanda Azanza Arias**  
**ACCIONISTA**



**Gissela Patricia Vallejo Mora**  
**ACCIONISTA**