

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ASIA BUSINESS CORPORATION GROUPASIA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril de 2016, en su local de funcionamiento De Capitán Ramón Borja 8-173 y 6 de Diciembre, siendo las 09h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ASIA BUSINESS CORPORATION GROUPASIA CIA.LTDA.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor QUINTANA NAVAS DARIO GUSTAVO, propietario de 152 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 152,00.
- La señora JARAMILLO CASTRO BIRRMA KATHERINE, propietario de 149 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 149,00.
- El señor JARAMILLO CASTRO ANDRES GUILLERMO, propietario de 149 acciones de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor de USD 149,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía, así como su destino.
2. Conocer y resolver respecto del informe de la Administración.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio.

Por decisión entre los presentes, preside la Junta la Sra. Katherine Jaramillo y actúa en calidad de secretario de la Junta el señor Darío Quintana.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver respecto de los Estados Financieros y los resultados de la compañía.

Toma la palabra el señor Darío Quintana quien expone los Estados Financieros de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2015. El señor Quintana expone a la Junta que la compañía ha empezado sus operaciones en este año. Por lo cual no genera una utilidad durante este periodo. Los socios analizan la explicación de los estados y los aprueban por unanimidad con el voto salvado de los presentes.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de administración de la compañía. El Sr. secretario procede con la lectura del informe correspondiente, el mismo que es aprobado por unanimidad entre los presentes, con el voto salvado de los socios.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, conocer y resolver respecto al destino de las utilidades de la compañía. Toma la palabra el Sr. Quintana quien expone que no se generó utilidad ni pérdida. Luego de unos minutos deliberan y aprueban por unanimidad con voto salvado de los presentes.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 5 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 13H10.



Sra. Katherine Jaramillo
Presidente/Socia



Sr. Dario Quintana
Secretario/Socio/Gerente



Sr Andrés Jaramillo
Socio