

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASERCOFIN ASESORIA Y SERVICIOS
CONTABLES FINANCIEROS S.A.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 DE ABRIL DEL 2017.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio legal de la compañía, ubicado en la Cda. Mucho Lote Etapa 3 Sl. 12, estando presente los accionistas Karina Jazmín Cedeño Cevallos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Willy Yederman Ramírez Castillo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes constituyen la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Con aprobación de la Junta, preside la sesión en calidad de Presidente Karina Jazmín Cedeño Cevallos y, actúa como Secretaria de la misma la señora Karina Jazmín Cedeño Cevallos, quienes estando presente aceptan el cargo y prometen desempeñarlo con responsabilidad.

El señor Presidente, solicita a la secretaria de la Junta, constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se detalla en la presente acta formando parte integrante de ésta. La secretaria informa al Presidente que se encuentran presentes todos los accionistas, por ende la totalidad del capital suscrito y pagado, Los accionistas, amparados en lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta general universal y ordinaria con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe de la señora Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico hasta el 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y aprobar el informe de la señora Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico hasta el 31 de diciembre del 2016.
3. Conocer y aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico hasta del 31 de diciembre del 2016.

En tal virtud, el señor Presidente, declara legalmente instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas de la Compañía ASERCOFIN ASESORIA Y SERVICIOS CONTABLES FINANCIEROS S.A., celebrada con el carácter de universal, pasando inmediatamente a tratar el primer punto del orden del día. Una vez leído el informe del Gerente General se lo pone a consideración de los accionistas de la compañía quienes luego de deliberar al respecto resuelven aprobarlo por unanimidad.

Respecto al punto segundo del orden del día, una vez leído el informe de la señora Comisaria, se lo pone en consideración de los accionistas de la compañía, quienes resuelven aprobarlo por unanimidad del capital pagado.

A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, por lo que se pasa a analizar el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del mismo ejercicio económico hasta el 31 de Diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por tanto, luego de las debidas deliberaciones, los accionistas, RESUELVEN: 1. Aprobar el informe de la Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico hasta el 31 de diciembre del 2016; 2. Aprobar el informe del señor Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico hasta el 31 de diciembre del 2016; 3. Aprobar el Estado de Posición Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico hasta el 31 de diciembre del 2016.

No habiendo más puntos de tratar, siendo las trece horas cuarenta minutos, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. A las catorce horas se reinstala la sesión con la presencia de las mismas personas que previamente la habían instalado; la Secretaría procede a dar lectura a la presente acta y se aprueba por unanimidad. A las catorce horas treinta minutos, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Quedan incorporados al expediente de la presente sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes documentos: la lista de accionistas asistentes, el informe del Gerente General, el informe de Comisario de la Compañía; así como el Estado de posición financiera, resultado integral, flujo efectivo y cambios en el patrimonio comprendidos dentro del ejercicio económico hasta el 31 de diciembre del 2016 y una copia certificada del acta.

Willy Ramírez Castillo

Willy Yederman Ramírez Castillo
Accionista

Jazmin Cedeño

Karina Jazmin Cedeño Cevallos
Accionista-Presidente