

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "ASESORPED S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2016.**

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Abril del año 2016, a las 10H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en Los Ríos 810 entre 9 de Octubre y Hurtado, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ASESORPED S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

| ACCIONISTAS | VALOR NOMINAL DE ACCIÓN | TOTAL ACCIONES |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| ACCIONISTA 1 – ACOSTA ZAMBRANO MELBA MAGALI | | \$ 400.00 |
| ACCIONISTA 2 – ACOSTA ZAMBRANO VIVIANA LUZBEL | | \$ 200.00 |
| ACCIONISTA 3 – ACOSTA ZAMBRANO RINA ELIZABETH | | \$ 200.00 |
| TOTAL ACCIONES/CAPITAL | | \$800.00 |

El capital suscrito y pagado de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$. 800,00) que se encuentra dividido en OCHO CIENTOS Acciones nominales, de un valor de UN DOLAR de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión la señora ACOSTA ZAMBRANO MELBA MAGALI, y actúa como Secretario de la junta el señor ACOSTA ZAMBRANO VIVIANA LUZBEL.

Los Accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2015.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de ASESORPED S.A., pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que

se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral".- En este punto se concede la palabra al Presidente de la compañía y manifiesta que, la compañía ASESORPED S.A., en el ejercicio 2015, no ha tenido movimiento alguno.

Los Accionistas, luego de revisar los documentos que contienen y el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentadas por el Presidente de la compañía, y los aprueban por unanimidad, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015". Señora ACOSTA ZAMBRANO MELBA MAGALI, en calidad de Representante Legal de la compañía, da lectura de su informe. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad el informe.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los Accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 11h10, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.


MELBA MAGALI
ACOSTA ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VIVIANA LUZBEL
ACOSTA ZAMBRANO
SECRETARIO DE LA JUNTA