ASISERVY

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISERVY S.A., CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Jaramijó, a los cinco días del mes de mayo del año 2014, en las oficinas situadas en el kilómetro 5 ½ de la Vía Manta-Rocafuerte, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ASISERVY S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Econ. Gustavo Vinicio Nuñez Márquez y actúa como Secretario de la Junta, el Lcdo. Juan Francisco Nuñez Herrera, en calidad de Gerente General de la compañía ASY-PACIFIC S.A.

El presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente del que habla el articulo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultado que asisten los siguientes accionistas:

- ASY-PACIFIC S.A., representada por su Gerente General, Lcdo. Juan Francisco Nuñez Herrera, propietaria de seis millones quinientas noventa y nueve mil novecientas noventa y nueve (6´599.999) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.
- GUSTAVO VINICIO NUÑEZ MARQUEZ, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/ DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), la misma que ha sido pagada en su totalidad.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía ASISERVY S.A., el mismo que asciende a la suma de USD 6´600.000 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) representando en seis millones seiscientos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 1.00 (UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

Actúa como Secretario el Gerente General de la compañía ASY-PACIFIC S.A., Lcdo. Juan Francisco Nuñez Herrera.

El señor Secretario procede a dar lectura con el objeto de tratar como único punto en el orden del día, lo siguiente:

1) Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía, el informe anual de Gerencia, el Informe de Comisario y el Informe de los Auditores Externos

El orden de día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

Km. 5.5 vía Manta - Rocafuerte - Manta - Ecuador - PBX: (593-5) 2380 463 / 465 / 468 - Fax: (593-5) 2380 459 - www.asiservy.com

ASISERVY

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, EL INFORME ANUAL DE GERENCIA, EL INFORME DE COMISARIO Y EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.

El señor Gustavo Nuñez presenta los estados financieros de la compañía, acompañado del informe anual de Gerencia, el informe de Comisario y el informe de los Auditores Externos.

Las cifras más relevantes de los estados financieros están presentadas en su informe anual, resalta el hecho de su solicitud, en el sentido de que las utilidades del periodo económico 2013 serán reinvertidas y no se distribuirán.

Hacer notar que tanto el informe de Comisario como el de Auditores Externos corroboran las cifras y resultados expresados en los estados financieros de la compañía.

Luego de intercambiar criterios respecto de los rubros y cifras expresados tanto en el estado de pérdidas y ganancias como el balance general, aceptando además la sugerencia del señor Gerente General de no distribuir las utilidades obtenidas en el periodo 2013.

Resolución:

La junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía ASISERVY S.A., por unanimidad, resuelve:

1. Aprobar las cifras reflejadas en los Estados Financieros de la compañía
2. Aprobar el Informe del Gerente General
3. Aprobar el Informe del Comisario
4. Aprobar el informe de los Auditores Externos de ASISERVY S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Redactada el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas que representan todo el capital pagado y, por secretaria, se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las catorce horas (14:00h).

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad del acto.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía y me remito a ella en caso necesario.
Jaramijó, 5 de Mayo del 2014.

ECO.GUSTAVO VINICIO NUÑEZ MARQUEZ
GERENTE GENERAL ASISERVY S.A.-SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 170424037-1

Km. 5.5 vía Manta - Rocafuerte - Manta - Ecuador - PBX: (593-5) 2380 463 / 465 / 468 - Fax: (593-5) 2380 459 - www.asiservy.com