

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISERVY S.A., CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Jaramijó, Provincia de Manabí, República del Ecuador, al quinto día del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía **ASISERVYS.A.**, ubicada en el Km.5 1/2 Vía Manta - Rocafuerte, y siendo las diez horas, se reúnen los señores **JUAN FRANCISCO NUÑEZ HERRERA**, como propietario de cuatro millones ciento treinta y cinco mil ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **CARLOS ALFREDO NUÑEZ HERRERA**, como propietario de cuatro millones ciento treinta y cinco mil ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **AMADA ISABEL HERRERA MIRANDA**, como propietaria de ciento setenta y dos mil trescientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **ECON. GUSTAVO VINICIO NUÑEZ MARQUEZ**, como propietario de ciento setenta y dos mil trescientas dos acciones ordinaria y nominativa de un dólar; el presidente de la Junta **Juan Francisco Núñez Herrera** solicita que por Secretaría se constate si existe Quorum de instalación de la Junta. El secretario formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden el Día. El Secretario expresa que el Orden del Día es el siguiente:

**PRIMERO.-** Conocer sobre el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio fiscal 2015.

**SEGUNDO.-** Aprobar los estados financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2015.

**TERCERO.-** Conocer el contenido de informe de auditoría externa por el ejercicio económico 2015.

**CUARTO.-** Conocer sobre el informe de la comisaria de la Compañía por el ejercicio económico 2015.

Puesto a consideración de la Junta el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados y aprobar los Informes presentados una vez realizado el correspondiente análisis; así como también aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2015, documentos que fueron revisados y analizados por los accionistas; también se realiza el análisis del informe de auditoría externa y el informe de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

**A.-** Aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio del año 2015.

**B.-** Aprobar los estados financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el ejercicio económico 2015.

**C.-** Aprobar el contenido de informe auditoría externa correspondiente al ejercicio del año 2015.

**D.-** Aprobar el informe de la comisaria por el ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes.

Siendo las Once horas dieciocho minutos se da por clausurada la Junta.

**CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.-**



**Eco. Gustavo Núñez Márquez**  
**Secretario ad-hoc de la Junta**