

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASANTECORP S. A. CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la compañía **ASANTECORP S. A.** ubicado en Ayacucho 1120 y Pedro Moncayo siendo las diez horas cincuenta minutos, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. La señora **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de 400 acciones.
2. La señora **VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT** propietaria de 400 acciones.
3. La compañía **LA GANGA RCA S. A.** debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal la Ing. Com. Leticia Macías Zambrano propietaria de 150.000 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también la Gerente General de la Compañía **ASANTECORP S. A.** señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano y el Presidente de la Compañía señor Carlos Eduardo García Fuentes.

Asiste además la comisaria de la Compañía CPA Mariuxi Tola.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2012

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente General señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar acerca del primer punto del orden del día por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

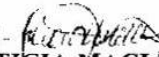
DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA GENERAL RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y MANTENER LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON EL OBJETO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑIA Y RESTAR LIQUIDEZ A LA EMPRESA

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión.


SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO
SECRETARIA DE LA JUNTA


VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT
ACCIONISTA


MARÍA VICTORIA GARCÍA BAQUERIZO
ACCIONISTA

LA GANGA RCA S. A.
ACCIONISTA


ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO
GERENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASANTECORP S. A. CELEBRADA EL DÍA 3 DE ABRIL DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil trece, en el local social de la compañía **ASANTECORP S. A.** ubicado en Ayacucho 1120 y Pedro Moncayo siendo las diez horas cincuenta minutos, se reunió la totalidad de los socios de la misma:

1. La señora **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** propietaria de 400 acciones.
2. La señora **VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT** propietaria de 400 acciones.
3. La compañía **LA GANGA RCA S. A.** debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal la Ing. Com. Leticia Macías Zambrano propietaria de 150.000 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una y se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Asiste también la Gerente General de la Compañía **ASANTECORP S. A.** señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano y el Presidente de la Compañía señor Carlos Eduardo García Fuentes.

Asiste además la comisaria de la Compañía CPA Mariuxi Tola.

Se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios al tenor de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2012

Preside la Sesión, el señor Carlos Eduardo García Fuentes y de Secretaria actúa la Gerente General señora Ingeniera Comercial Leticia Macías Zambrano.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario con la presencia del cien por ciento de los socios de la compañía, la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar acerca del primer punto del orden del día por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2012

CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA GENERAL RESUELVE NO DISTRIBUIRLAS Y MANTENER LOS DIVIDENDOS DEL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO HASTA QUE UNA NUEVA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS RESUELVA REPARTIRLAS, CON EL OBJETO DE NO BAJAR EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA Y RESTAR LIQUIDEZ A LA EMPRESA

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión. Firmado) SR. CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES. PRESIDENTE DE LA JUNTA.- ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO.- SECRETARIA DE LA JUNTA.- VICTORIA MARÍA BAQUERIZO SEIFERT .- ACCIONISTA.- MARÍA VICTORIA GARCÍA BAQUERIZO.-ACCIONISTA.-- LA GANGA RCA S. A.-ACCIONISTA. ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO. GERENTE

Certifico: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario

Guayaquil 3 de abril de 2013


ING. COM. LETICIA MACIAS ZAMBRANO
GERENTE