

ASANTECORP S.A.

RUC. **0991448446001**

AYACUCHO 1120 Y PEDRO MONCAYO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASANTECORP S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Ayacucho 1120 Y Pedro Moncayo, siendo las Trece horas quince minutos se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **ASANTECORP S.A.:**

1. La señora **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** propietario de cuatrocientas acciones de su propiedad.
2. La señora **VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT** propietario de cuatrocientas acciones de su propiedad.
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 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Ab . Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

ASANTECORP S.A.

RUC. 0991448446001

AYACUCHO 1120 Y PEDRO MONCAYO

4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2013.

Preside la Sesión el Sr. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. 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 la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013**

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

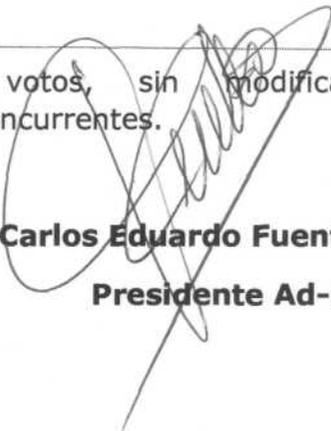
Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada

ASANTECORP S.A.

RUC. **0991448446001**

AYACUCHO 1120 Y PEDRO MONCAYO

por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.



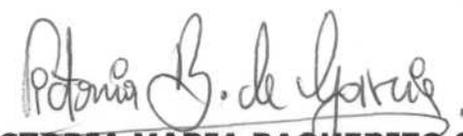
Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas
Presidente Ad-Hoc



Ing. Leticia Macías Zambrano
Gerente General – Secretaria



MARIA VICTORIA GARCÍA BAQUERIZO
ACCIONISTA

+ 

VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT
ACCIONISTA



LA GANGA RCA S.A. - ACCIONISTA
Ing. Leticia Macías Zambrano
Gerente

ASANTECORP S.A.

RUC. **0991448446001**

AYACUCHO 1120 Y PEDRO MONCAYO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASANTECORP S.A., CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Ayacucho 1120 Y Pedro Moncayo, siendo las Trece horas quince minutos se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **ASANTECORP S.A.:**

1. La señora **MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO** propietario de cuatrocientas acciones de su propiedad.
2. La señora **VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT** propietario de cuatrocientas acciones de su propiedad.
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 ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Yolanda Segarra la Gerente General de la Compañía señora Ing. Leticia Macías Zambrano y en calidad de invitado el Ab . Carlos Eduardo Fuentes Estarellas.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

ASANTECORP S.A.

RUC. 0991448446001

AYACUCHO 1120 Y PEDRO MONCAYO

4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2013.

Preside la Sesión el Sr. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas en calidad de Presidente Ad-Hoc y de Secretaria actúa la Gerente General de la Compañía señora Ing. 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 la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2013

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

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para

ASANTECORP S.A.

RUC. **0991448446001**

AYACUCHO 1120 Y PEDRO MONCAYO

constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS. PRESIDENTE AD-HOC .-ING. LETICIA MACÍAS ZAMBRANO.GERENTE GENERAL - SECRETARIA.-MARIA VICTORIA GARCIA BAQUERIZO .-ACCIONISTA.-VICTORIA MARIA BAQUERIZO SEIFERT .-ACCIONISTA.---LA GANGA RCA S.A. - ACCIONISTA.- ING. LETICIA MACÍAS 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, 7 de abril de 2014



ING. LETICIA MACIAS ZAMBRANO

Gerente General - Secretaria