

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASICECUADOR S.A.

En Quito, Lunes 20 de Abril del 2015, a las 09:30 en el local social de la compañía ASICECUADOR S.A., ubicado en la Av. República del Salvador N36-140 y Naciones Unidas, Sector Norte de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se encuentran reunidos con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de socios que representan la totalidad del capital pagado de esta compañía. Conforme lo estipula el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes declaran constituirse en la Junta General Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance año 2014.

Preside la Junta como Presidenta Ad-hoc la Sra. Karen Gullén quien declara inaugurada la sesión y actúa como secretario el Sr. Rodrigo Pulamarin.

1.- Aprobación del Balance año 2014.

La Junta, con la asistencia del 100% de los socios, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad el único punto a tratar.

Por cuanto se ha tratado y resuelto el punto del orden del día, se declara terminada la sesión a las 10h30. Después de un receso de 30 minutos en que se elabora la presente acta se reanuda la sesión. Se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad a las 11h00. Para constancia, firman conjuntamente, Presidente de la Junta y Secretario.

Sra. Karen Gullén
Presidenta AD-HOC de la Junta y Accionista

Sr. Rodrigo Pulamarin
Secretario

