



ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

1391746164001

Calle 25 de Diciembre y Juan F. Kennedy

Teléfono 052932263

**ACTA N° 039 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA A.S.I. S.A.,
CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, provincia de Manabí el uno de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **ASESORIA SERVICIOS DE INGENIERIA A.S.I. S.A.** Ubicado en la ciudadela California, Calle 25 de Diciembre y Av. Kennedy, se reunieron los accionistas a las señoras: Ingeniero **MAYRA JESSENIA CEDEÑO ESPINOZA** y la Ingeniera **KARINA ANNABELL CHAMORRO CEDEÑO**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía.

1.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

Dirige la sesión como Presidenta para esta reunión la Ingeniera **KARINA ANNABELL CHAMORRO CEDEÑO** y actúa de Secretaria en forma Ad-Hoc la Ingeniera **GEMA DANIELA FORTIS SOLORZANO**, instalada la Junta. El señor Presidente dispone que se entre a tratar sobre el primer punto del orden del día aprobado:

PRIMERA: Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a la ejercicio fiscal del 2016, luego de deliberar entre los presentes, la junta resuelve y dispone: aprobar los Estados Financieros anuales, integrados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, los cuales arrojan como resultado del Periodo una Ganancia de \$ 4.823,63 el cual se ha decidido acumular.

Finalmente el Presidente manifiesta de que conformidad con el Régimen 12055 expedido por la Suprintendencia de Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: **a)** Lista de asistentes y número de acciones que representan; **b)** Copia certificada del Acta por la Secretaria de la junta.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y



ASESORÍA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

1391746164001

Calle 25 de Diciembre y Juan F Kennedy

Teléfono 053933253

leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas



Ing. Karina Chamorro Cedeño
PRESIDENTE



Ing. Mayra Jessenia Cedeño Espinoza
ACCIONISTA



Srta. Gema Danicla Fortis Solórzano
SECRETARIA AD-HOC