## ACTA DE JUNTA GENERAL – ASESORIA PROFESIONAL S.A. ASEPROFSA APROBACION DE CUENTAS ANUALES

En Guayaquil, a las 10:00am horas del día 1 de abril 2015, en el domicilio social de la sociedad "ASESORIA PROFESIONAL S.A ASEPROFSA.", sitio señalado GUAYACANES, se celebra la junta general de socios de acuerdo con la convocatoria transcribe a continuación:

- 1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al externacion 2004.
- 2. Appulhación de la gestión social en el mismo período.
- 33. Ottorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Secinforma allos suñores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social

Procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

Tras informar el presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adopta por lo que de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leida en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del Gerente.

GERENTE GENERAL

SECRETARIO