

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ASSERBIENES S.A., CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2.012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Abril de año dos mil doce, siendo las Catorce horas, en el local ubicado en la Ciudadela La Gerzota, Manzana 94, Villa 11, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la empresa ASSERBIENES S.A.: Ingeniero Civil Emma Paola Samaniego Camacho, por sus propios derechos y representando 267 acciones; Arquitecta Laura Karina Samaniego Camacho, por sus propios derechos y representando 267 acciones; Ingeniero Civil León Pablo Samaniego Camacho, por sus propios derechos representando 266 acciones. También se encuentra presente la CPA, Flor Lidia Camacho Barber, en su calidad de Comisaria de la Compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de 1.00 dólar cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital social de la empresa, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y leyes vigentes en el País, al igual que convienen, unánimemente, en que se trate como orden del día lo siguiente: Primero: Conocer y Aprobar los Informes del Gerente y del Comisario; Segundo: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio terminado al treinta y uno de diciembre del año dos mil once; y. Tercero: Decidir sobre los Resultados del Ejercicio económico. Preside la Junta la Ingeniera Civil Emma Paola Samaniego Camacho y actúa como Secretario Ad Hoc la señora González Rodríguez Carla Miralla. La Presidenta manifiesta que pone a consideración el primer punto del orden del día. La Junta, luego de escuchar el informe presentado por la Arquitecta Blanca Flor Camacho Barber y la CPA, Flor Lidia Camacho Barber, Gerente General y Comisaria respectivamente, resuelve aprobarlos por unanimidad. Acto segundo, la Presidenta ordena se lea el segundo punto del orden del día. Una vez que la Junta revisó los estados financieros de la empresa al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, presentados y preparados en los formularios para la declaración al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, resuelve aprobarlos por unanimidad, aceptando lo propuesto para los resultados del ejercicio, así como los adeudos y movimientos de las cuentas de activo y patrimonio. No habiendo otro asunto sobre el cual deliberar, y resueltos los puntos del orden del día, previamente aprobados, la Presidencia dispone un receso para que la Secretaría redacte la presente acta. La Junta, una vez reinstalada la sesión, aprueba por unanimidad la presente Acta y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrieren. Concluye la Junta General de Accionistas, a las Dieciséis horas.



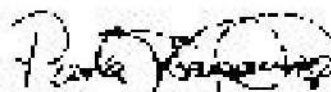
Ing. Civil Emma Paola Samaniego Camacho
Presidenta de la Junta



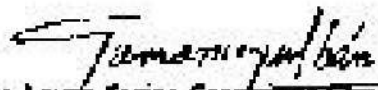
Sra. Carla Miralla González Rodríguez
Secretario Ad Hoc de la Junta



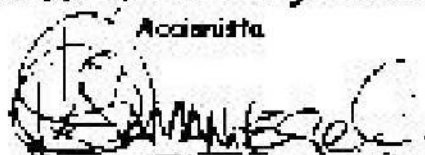
CPA, Flor Lidia Camacho Barber
Comisaria



Ing. Civil Emma Paola Samaniego Camacho
Accionista



Ana Laura Karina Samaniego Camacho
Accionista



Ing. Civil León Pablo Samaniego Camacho
Accionista