ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACCESOCORP S.A., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas treinta y cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Miraflores Calle Sexta No. 113 de esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía ACCESOCORP S.A., con la concurrencia de sus accionistas: abogada Josefina Leonor Chang González, propietaria de setecientas veinte acciones y, el ingeniero Julio Ricardo Emén Echávez, propietario de ochenta acciones, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en el ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, y en la que se deberá tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocer el informe del Gerente General;
2.- Conocer el informe del Comisario;
3.- Conocer el Balance General y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y;
4.- Distribución de los Beneficios Sociales

Preside la sesión el ingeniero Julio Emén Echávez, designado por unanimidad de la Sala por no estar nombrado el titular y actúa en la Secretaría la abogada Josefina Chang González. El Presidente Ac-hoc de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quorúm reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, declara formalmente instalada la sesión de Junta General para tratar los puntos del orden del día que la motiva. El Presidente ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General. El Gerente General presentó y puso a consideración de la Junta General, con la memoria explicativa de la gestión y situación económica y financiera de la compañía, el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos como reflejo de la situación financiera de la compañía a la fecha del cierre del ejercicio social del año 2012, el Balance General una vez discutido, se aprobó. Luego se pasó a considerar el segundo punto del orden del día, interviene la Comisaria ingeniera Elsy Velásquez Poveda, quien informa "he analizado los libros de contabilidad, los mismos que reflejan sin movimiento económico; estos libros de contabilidad se han preparado de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Las relaciones e índices de los estados financieros son confiables, además han sido elaborados considerando principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. En mi opinión, que está basada en lo anteriormente descrito, los referidos estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de Accesocorp S. A. al 31 de diciembre de 2012, y el resultado de sus operaciones expuesto en el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2012, de conformidad con las regulaciones legales, los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y con aquellas normas y prácticas contables establecidas o permitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador", por lo expuesto, se aprueba por unanimidad dicho informe. Posteriormente, como tercer punto del orden del día se pasó a conocer el Balance General y Anexos correspondientes al ejercicio económico del dos mil doce, la Secretaria procedió a dar lectura a los mismos; luego de analizar ampliamente los documentos, se los aprobó por unanimidad. A continuación, dentro del cuarto punto del orden del día, se pasó a considerar la distribución de los beneficios sociales, toma la palabra el Presidente y expresa que no se ha producido utilidad; luego de deliberar, los accionistas aceptan por unanimidad este punto. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión. El acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, por lo que se levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia de lo actuado.

Ing. Julio Emén Echávez
Presidente Ac-hoc de la Junta

Ab. Josefina Chang González
Gerente General-Secretaria de la Junta