

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASSESORY TIME S.A., CELEBRADA
EL DIA 14 DE MARZO DE 2009**

En la ciudad de Guayaquil a los 14 días del mes de marzo de dos mil nueve, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudadela La Alborada, Décima, en la Manzana 401 villa No. 9, se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía ASSESORY TIME S.A., con la presencia de la Señora Mirian Elizabeth Peña González, con cédula de identidad No. 0907931687 y propietaria de 560 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US \$. 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representan el 70% del total de las acciones y que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado; de la Señora María Fernanda Peña González, con cédula de identidad No. 0920585692 y propietaria de 240 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US \$. 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representan el 30% del total de las acciones y que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presidente de la Junta la Señora María Fernanda Peña González, y como secretaria, la Gerente Señora Miriam Elizabeth Peña González.

La presidenta dispone que por secretaría se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia, del ejercicio económico 2008.**

Leído y aprobado el orden del día, la presidenta toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros, El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 18h45 firmando para constancia la Presidenta y Secretaria que certifica.


María Fernanda Peña González
Presidenta


Ing. Miriam Peña González
Secretaria Ad-hoc

CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía, Guayaquil, 14 de marzo de 2009.


Ing. Miriam Peña González
Secretaria Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ASSESORY TIME S.A.; CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2009.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0907931687	Miriam Elizabeth Peña González	560	70%
0920585692	María Fernanda Peña González	240	30%


Ing. Miriam Peña González
Secretaria Ad-oc