

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS, CELEBRADA A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE  
ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 dias del mes de Abril del 2013 siendo las 10h15 se reúnen los accionistas de ASESORANDO M.A.S. C.A. ASEMAS en la oficina ubicada en Urdesa Central, Avenida Victor Emilio Estrada 114 y Bálamos, Edificio Celebrity, piso 2, oficina 204, de esta ciudad.-

Encontrándose presente la totalidad del paquete accionario de la compañía, esto es, 800 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de la Estados Unidos de América cada una, 400 acciones de propiedad del Ingeniero Gustavo Orlando Acuña Moran, y 400 acciones de propiedad de Lissett Giomar Acuña Valarezo se declara legalmente instalada la Junta con objeto de proceder a tratar los siguientes puntos del **Orden del Día**:

- Conocer y resolver sobre los estados financieros del periodo correspondiente al año 2012.
- Conocer y Resolver el Informe de Comisario sobre los estados financieros del periodo 2012.
- Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones del ejercicio económico del 2012.
- Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades netas del periodo 2012.

Conocido el Orden del Día, se lo aprueba por unanimidad. Preside la Sesión el señor Ing. Gustavo Acuña Morán, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ab. Zoila Mosquera C. quien procede a elaborar la lista de asistentes.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta y expresa que es necesario conocer y aprobar el informe de Comisario, Gerente General y Estados Financieros del año 2012 que se presentará al SRI y a la Intendencia de Compañías de Guayaquil; de igual