ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUASERTIVA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela Urdesa Norte, calle Av. Segunda N°108 y Peatonal Calle Tercera, se reúnen los siguientes accionistas: **PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO** propietario de 750 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **INDUASERTIVA S. A.**; y, la señorita **MALDONADO BENALCAZAR ANDREA STEPHANIE** propietaria de 250 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **INDUASERTIVA S. A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señorita **MALDONADO BENALCAZAR ANDREA STEPHANIE**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **INDUASERTIVA S. A.** , al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2011, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **PAZOS QUINTE JOSE FAUSTO**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **INDUASERTIVA S.A.**, al 31 de Diciembre de 2011.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **INDUASERTIVA S.A.**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:10 horas del día de su fecha.

PRESIDENTE
José Fausto Pazos Quinte

SECRETARIO
Maldonado Benalcazar Andrea

COMISARIO
Ing. Katya Espinoza Molina