

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ACCOUNTAMIT &
OFFICE SALASMER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintinueve días del mes de Marzo del dos mil trece, en su oficina ubicado en Vélez 1313 y García Moreno, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ACCOUNTAMIT & OFFICE SALASMER S.A., debidamente representada por su Gerente General Erick Francisco Salas Montaña, propietario de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Sr. Abel Luis Rosero Suarez, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente la señora Daniela Álvarez Pérez. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía ACCOUNTAMIT & OFFICE SALASMER S.A. Esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Erick Salas Montaña Gerente General, Sr. Abel Rosero Suarez.

Guayaquil, 29 de Marzo del 2013



Erick Francisco Salas Montaña
Gerente General Accionista



Sr. Abel Luis Rosero Suarez
Accionista



Sra. Daniela Álvarez Pérez
Secretario Ad-Hoc