

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASOTYSECPP S.A**

En la Ciudad de Quito, con fecha 22 de Noviembre del año dos mil doce en el local social de la compañía **ASOTYSECPP S.A** Ubicado en la Av. Quitumbe Ñan S/N intersección Av. Cóndor Ñan conjunto Guayanay Uno local No.8 de esta ciudad, a las 17h00, comparecen todos los Accionistas quienes representan el 100% las acciones del capital social pagado, en tal virtud y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de La Ley de Compañías con convocatoria previa del día 26 de Octubre, lo asistentes de la junta se instalan en sesión, precedida por el Señor Julio César Caiza Criollo; y actuando como secretario el Sr. Néstor Méndez Gordon.

Puntos a tratar:

- 1- Presentación de los Estados Financieros
- 2- Asuntos varios

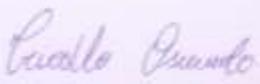
Como, primer punto, luego de vario minutos, la Asamblea se instala para dar paso a la presentación del informe económico del periodo do mil doce precedida por la Srta. Jessica Caiza Toapanta, lo cual es aceptada por la Junta por unanimidad.

Como segundo punto la Asamblea trata varios asuntos relacionados a cuotas y gastos para el nuevo periodo do mil trece.

Una vez culminada la sesión y sin existir otro punto a tratarse, el Presidente dispone unos minutos para la elaboración del Acta, una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman.


SR. JULIO CESAR CAIZA C.
Presidente de la Junta de Accionista

LIC. NESTOR MENDEZ GORDON
Secretario de la Junta


SR. OSWALDO CRIOLLO IBAÑEZ
Representante de Accionistas