

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ASISVEINTICUATRO HORAS ASISVEINTICUATRO S.A.**

En Quito, al 5 de Abril del 2013, a las catorce horas, en el domicilio de la compañía ASISVEINTICUATRO S.A., ubicada en la Avenida Eloy Alfaro N29-235 y Alemania de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía y por encontrarse presente más del 51% del capital social, se decide constituirse en junta general y ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Lopez Mejia Jorge Esteban	200 00	200	20%
Renjifo Cabanerio Roy Alfonso	500 00	500	50%
TOTAL	700 00	700	70%

Constatada la presencia del 70% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa el señor ROY ALFONSO RENJIFO CABANERIO como presidente, y el señor JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA, como secretario.

De esta forma el presidente ROY ALFONSO RENJIFO CABANERIO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2012.

La presidente de la Junta Sr. ROY ALFONSO RENJIFO CABANERIO pone a consideración el primer punto del orden del día:

**1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.**

Toma la palabra la gerente Sra. JORGE ESTEBAN LOPEZ MEJIA dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

