

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

ASESORIA Y CONSULTORIA ASECOA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2012, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Paul Rivet N30-54 y José Orton de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía ASECOA Y CONSULTORIA ASECOA CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2012 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Gerente General de la Junta, Ing. Julio Enrique Tarré Intriago; y actúa como Secretaria de la misma, Srta. Soledad Martínez.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ing. Julio Enrique Tarré Intriago
Gerente General
ASECOA Y CONSULTORIA
ASECOA CIA. LTDA.



Srta. Soledad Martínez
Secretaria de la Junta
ASECOA CIA. LTDA.