

**ACTA DE JUNTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE B.S.C.E
ASESORIA INTEGRAL DEL ECUADOR S.A. ASTEGRAL**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 25 de marzo del 2014 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Shyris N36-208 y Av. Naciones Unidas, se reúnen los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	%	Número Acciones
Alexandra Meza	720.00	720.00	90.00	720.00
Andrea Meza	80.00	80.00	10.00	80.00
TOTAL	800.00	800.00	100.00	800.00

Los asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **B.S.C.E. ASESORIA INTEGRAL DEL ECUADOR S A ASTEGRAL**. Se instala la sesión, la que está presidida por su Presidenta la señora Andrea Meza y Gerente General la señora Alexandra Meza y actúa como secretaria la señora Sandra Wheeler, quienes constatan la conformación del quórum correspondiente.

A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Revisión y aprobación de los balances correspondientes al año 2013

Toma la palabra la señora Alexandra Meza, Gerente General, y presenta los balances del año 2013 confirmando que luego de su revisión ella los aprueba. Toma la palabra la accionista Andrea Meza que luego de una exhaustiva revisión acepta y aprueba el balance de año 2013.

No existiendo mas mociones las asistentes deliberan sobre la propuesta y por Unanimidad la Junta General de Accionistas RESUELVE: 1) Aprobar los Balances presentados del año 2013.

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 12h00 horas y se dispone se proceda a redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta , la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h30, para constancia de lo cual suscriben las accionistas presentes.



Andrea Meza
Accionista



Alexandra Meza
Accionista



Sandra Wheeler
Secretaria