

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ASEMSER ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S. A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 25 días del mes de Abril del 2013 y siendo las 12:00 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Accionistas de la compañía ASEMSEER ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.: Dr. Carlos Alberto Morales Bernal y señor Aliro Manuel Morales Bernal, este último debida, legal y especialmente representado por la señora Betty Isabel Morales Bernal; quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la Junta General el Dr. Carlos Morales Bernal en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor CPA. Aliro Morales Boza, Comisario de la compañía.

El Presidente de la compañía pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario.

Los Accionistas conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los mismos. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del primer punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012, de ASEMSEER ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

A continuación, toma nuevamente la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien procede a dar lectura al Informe del Gerente General. Luego de esto, propone la aprobación del referido Informe. Los Accionistas de la compañía deliberan acerca del segundo punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012.

Seguidamente, toma la palabra el señor CPA. Aliro Morales Boza, Comisario de la compañía, quien procede a leer su Informe. Una vez finalizado, toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien propone la aprobación del referido Informe. Los Accionistas deliberan acerca del tercer punto del Orden del Día, y por convenir a los intereses de la compañía acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidencia ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 12:55 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Accionistas. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 13:00 horas. Para constancia, firman todos los Accionistas conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.


Aliro Manuel Morales Bernal
Gerente General - Accionista
(Rep. Srs. Betty Isabel Morales Bernal)


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Presidente - Accionista


CPA. Aliro Manuel Morales Boza
Secretario Ad Hoc