

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE ASESCONLEG CIA. LTDA.  
Celebrada el día 31 de Marzo del 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2014, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Pedro Freile N58-392 y Angel Ludeña, se reúnen los accionistas de **ASESCONLEG CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Wilson Chávez Arias	359
Mónica Lucía López Andrade	40
Sandra Lucrecia Chávez Arias	1
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>400</b>

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

Mónica López Andrade, Presidente de ASESCONLEG CIA. LTDA., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2013, pues se cuenta con normas contables que permiten preparar y difundir estados financieros que reflejan fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2013
- El Informe de Gerente

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas