

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "ASINTELMASER S.A ASESORAMIENTO INTEGRAL EN
TELECOMUNICACIONES MERY ABAD SERVICIOS" CELEBRADA EL DÍA
VIERNES 26 DE MARZO DEL 2010**

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 26 de marzo del 2010 a la 12 a.m., en las oficinas actuales de la Compañía situadas en la calle Flavio Alfaro 13-36, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas señores Meri Esperanza Abad Aguirre, propietaria de dos mil novecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Juan Fernando Campoverde González, propietario de una acción de un dólar cada una. Al encontrarse presentes, el ciento por ciento del capital social y de los accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

**APROBACIÓN DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2009**

Dirige la sesión el señor Fernando Campoverde, en calidad de Presidenta de la junta y actúa como Secretaria Ad Hoc de la junta la señora Violeta Soria, el señor Presidente dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, esto es la totalidad del capital social y de los accionistas, quede instalada la junta general extraordinaria universal de accionistas y se proceda a tratar el único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros de la empresa del ejercicio 2009

Estados financieros que son revisados y aprobados por unanimidad.

Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y los accionistas la firmaron en señal de aceptación


Fernando Campoverde
PRÉSIDENTE - ACCIONISTA


Violeta Soria
SECRETARÍA AD-HOC