

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑIA "ASINTELMASER S.A ASESORAMIENTO INTEGRAL EN  
TELECOMUNICACIONES MERY ABAD SERVICIOS" CELEBRADA EL DÍA  
VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2013**

---

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 12 de abril del 2013 a la 11 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 Campoverde, propietaria de un mil novecientas noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Iván Ricardo Abad Campoverde, propietario de un mil 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 RECTIFICADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2009**

Dirige la sesión la señora Meri Abad, en calidad de Presidenta de la junta y actúa como Secretario de la junta el señor Fernando Campoverde, la señora Presidenta dispone que luego de constatado el quórum reglamentario, esto es la totalidad del capital social y de los accionistas, quede instalada la junta general universal de accionistas y se proceda a tratar el único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros rectificadas del ejercicio 2009.

Estados financieros que son revisados y se acuerda, por unanimidad, aprobar el cambio en la cuenta del Balance General y la presentación del Estado de Perdidas y Ganancias

Por no haber otro asunto que tratar y siendo el acta aprobada por la totalidad de los accionistas, fue firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta de la Junta General Universal



Meri Abad  
**PRESIDENTA - ACCIONISTA**



Fernando Campoverde  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**



Ricardo Abad  
**ACCIONISTA**