

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA "ASINTELMASER S.A ASESORAMIENTO INTEGRAL EN TELECOMUNICACIONES MERY ABAD SERVICIOS" CELEBRADA EL DÍA VIERNES 13 DE ABRIL DEL 2012

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, el día de hoy viernes 13 de abril del 2012 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 Aguirre, propietaria de un mil novecientos 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 DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2011

Dirige la sesión la señora Meri Abad, en calidad de Presidenta de la junta y actúa como Secretario de la junta el señor Ricardo Abad, 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 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 2011.

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



Meri Abad
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Ricardo Abad
SECRETARIO - ACCIONISTA



Fernando Campoverde
ACCIONISTA