

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA ASOSERVICES CIA. LTDA.**

Celebrada el día 31 de Marzo del 2013

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2013, a las 16:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de La Carolina, se reúnen los accionistas de ASOSERVICES CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas. El Sr. Estalin Pacheco Tituaña, Presidente de ASOSERVICES CIA. LTDA., dispone que, la señorita Gerente Katty Maribel Pacheco Tituaña actúe como Secretaria y constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Estalin Pacheco Tituaña con 67 acciones y Katty Maribel Pacheco Tituaña con 337 acciones.

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:

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Estalin Pacheco, Presidente de ASOSERVICES CIA. LTDA. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 19:00 horas.

PRESIDENTE

Estalin Pacheco Tituaña



SECRETARIA

Katty Maribel Pacheco Tituaña

