

1

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASOSERVICE 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 Avenida República E5-106 Y Alemania, se reúnen los accionistas de ASOSERVICIOS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Estalin Pacheco, Presidente de ASOSERVICIOS CIA. LTDA. dispone que el Secretario Srta Katty Pacheco, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Katty Pacheco con 335 acciones y Stalin Pacheco con 65 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

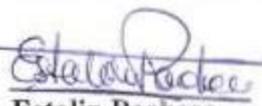
- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2013
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

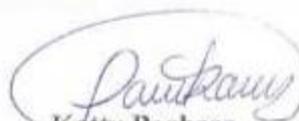
De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Estalin Pacheco, Presidente de ASOSERVICIOS CIA. LTDA. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2013, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara 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 14h00 horas.


Estalin Pacheco
PRESIDENTE


Katty Pacheco
SECRETARIA