

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy dos de marzo de dos mil trece, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la Av. 12 de octubre N24-258 y Luis Cordero, Ed. World Trade torre B, of. 506, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Acciones</b>	<b>Votos</b>
Assistglobal Asistencia y Servicios Globales S.A.	8	
Garzon Viteri Augusto Fernando	2	
<b>Total</b>	<b>10</b>	

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **100** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor **Garzón Viteri Augusto Fernando** y como secretaria la señora **Astudillo Sánchez Sonia Piedad** en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2012.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2012.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2012.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012.

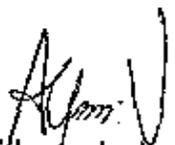
4. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2012.

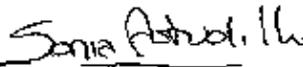
Los accionistas deciden por unanimidad distribuir entre ellos los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2012, de acuerdo a los porcentajes de participación accionaria que mantienen en la sociedad.

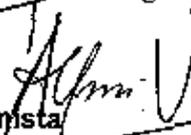
Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuera necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

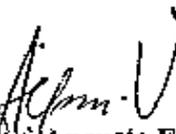
A continuación, la señora Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

  
~~Presidente de Junta~~  
Garzón Viteri Augusto Fernando

  
~~Secretario de Junta~~  
Astudillo Sánchez Sonia Piedad

  
~~Accionista~~  
Assistglobal Asistencia y Servicios Globales S.A.  
1791714733001

  
~~Accionista~~  
Garzón Viteri Augusto Fernando  
1709537946