

ASERCOINVEST CIA. LTDA.
Av. Corvacho 5034-52 y San Ignacio
Quito - Ecuador

ASESORES CORPORATIVOS ASERCOINVEST CIA. LTDA. ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL Nº. 18

En Quito, a 28 de marzo de 2013 a las 16 horas, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Edificio Azuleja en la Avenida Corvacho # 5034-52 y San Ignacio, asistieron y decidieron instalar una Junta General Ordinaria Universal y al amparo de los Estatutos y de la Ley, los siguientes socios de la Compañía: Sr. Alfredo Sarmiento Poma, Sr. Luis Catalina Álvarez Cobo y Sr. Alfredo Sarmiento Álvarez, por sus propios derechos, representando como representantes la totalidad del Capital Social de la Compañía, con el fin de convocar y resolver sobre los puntos que abajo se exponen; la Presidencia de la Compañía, Sr. Luis C. Sarmiento Álvarez, actuando como Presidente de esta Junta General, y actuando como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía Sr. Alfredo Sarmiento Poma.

Estableciendo expresamente que se halla presente el cien por ciento del Capital Social y Fidejante de la Compañía, la Presidencia pide a los socios que se promuevan sobre la instalación de la Junta General Ordinaria Universal, confiere a los Estatutos y sobre el conocimiento de ella de los siguientes puntos del orden del día:

- Convocar y resolver sobre el Informe del Gerente General.
- Convocar y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- Resolver sobre el destino de los utilidades de la Compañía.

Los socios se promuevan favorablemente por la instalación de la Junta y el conocimiento en ella de los puntos planteados; la Presidencia declara instalada la Junta General, ordenando que por Secretario se le entregue al Informe del Gerente General, al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias fechados el 31 de diciembre del 2012.

Restando dicho orden, la Presidencia pide a los miembros de la Junta tales documentos para que se promuevan sobre los mismos. La Junta General aprueba sus observaciones, con la abstención del Gerente General quien actúa como Secretario de la misma, tanto el Informe del Gerente General como el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

Sobre los utilidades y por recomendación del Gerente General, aprueba que los utilidades del presente ejercicio económico, de las que ya se han deducido la respectiva legal y por impuestos, se entregue como renta fiscalativa a disposición de la Junta General.

Cumplido el objeto del día, la Presidencia da un paseo y señalo que por aceptarse se resuelve el auto incongruente con los terminos establecidos. Reinstalada la Junta para la entrega de la minuta, se le pasa a consideración de los socios, quienes la aprueban por unanimidad y se sanciona. Hecho lo cual se declara el expediente respectivo con la regla del día, los documentos anexados y la lista de socios.

Se da por concluida la sesion de Junta General cuando los FIDELIZAN.


Sr. ALFREDO SERRANO PONCE
SOCIO


Sr. ALFREDO SERRANO ALVAREZ
SOCIO


Sr. LAURA CAYULA ALVAREZ
SOCIO


Sr. ALFREDO SERRANO PONCE
Secretario de la Junta

ASERCOINVEST CIA. LTDA
LISTA DE SOCIOS PRESENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
28 DE MARZO DE 2013

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>
SR. ALFREDO SERRANO PONCE	85,000
SR. ALFREDO SERRANO ALVAREZ	1,500
SRA. LAURA CATALAN ALVAREZ	4,500

Se ha de representar el total del Capital Social de Asercoinvest Cia. Ltda. que es de
 US\$ 1,000,000 dividido en 95,000 participaciones de US\$ 10,54 cada una.


 Sr. Alfredo Serrano Ponce
 Secretario de la Junta General

Quila, marzo 18 de 2013

Señores:
Señor
ASERCONVEST CIA. LTDA.
Presente

De más consideraciones -

Agradezco a la presente el informe como Gerente General de la compañía, en el cual se detallan los principales aspectos macroeconómicos del país ocurridos en el ejercicio fiscal 2012 y las incidencias respecto a la empresa y la situación financiera y legal de la compañía por el predicho año.

Agradezco la confianza depositada en mí persona para la dirección y administración de la compañía y con la satisfacción del deber cumplido me despido.

Atentamente,



Alfredo Serrano Ponce
Gerente General
ASERCONVEST CIA. LTDA.

IMPORTE DEL GERENTE GENERAL

Acordo con el mandato legal y estatutario, me permito poner a consideración del señores miembros usual de administración, por lo cual debo a referir:

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se recuperará en el 2012, sobre la base de cifras oficiales, lo que situaría la tasa de crecimiento para el año completo al 4.8%.

El sector más dinámica, en el primer semestre, fue el de Hoteles y Restaurantes (22.4%). No obstante, la construcción (20.5%) siguió siendo el mayor factor contribuyente al crecimiento del PIB, dada su mayor participación en el Producto.

El sector petrolero se quedó relativamente estancado, de ahí que la refinación se mantuvo debido a problemas técnicos en la refinería Comodoro, durante el primer semestre.

En lo que se refiere a la producción petrolera, acumulada entre enero y septiembre del 2011, fue un 1.3% superior a la del mismo periodo del año anterior, y continuó la tendencia de incrementos en la producción de las empresas públicas, así como las reducciones en las empresas privadas reguladas también en años anteriores. Realidad que indica que la participación de las empresas públicas representó el 77% de la producción total.

Por el lado de la Demanda, el crecimiento siguió impulsado por la Demanda Interna. Durante el primer semestre, la inversión en Capital Fijo creció un 14.7%, debido en gran parte a la inversión Pública en proyectos de infraestructura sobre todo en vivienda, campuertos y puertos- y también a la construcción privada de viviendas, que siguió siendo impulsada por el Gobierno.

El Consumo privado también contribuyó al crecimiento, aunque su expansión durante el primer semestre fue menor que la anotada en igual periodo del 2011 (5.5%, comparado con el 8.3%). Debido a las restricciones a la importación y al cambio de consumo implementados a nivel de año, es de esperar que el dinamismo del Consumo privado siga disminuyendo durante el segundo semestre.

A octubre de 2011, la tasa de inflación alcanzó un 4.0%, con aumentos importantes en los rubros de Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (21.4%) y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (6.0%).

Acordo con el mandato legal y estatutario, me permito poner a consideración de ustedes mi informe usual de actividades, como Gerente.

Con relación a los hechos relevantes de la administración financiera y económica de la compañía, se puede mencionar que se generó una pérdida US\$ 31.170 por falta de ingresos operativos.



Los resultados de la corporación al 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

ASINCCORPUS ST

CONCEPTO	MONTOS
Ingresos	0.00
Gastos	21,176.31
Resultado del Ejercicio	(21,176.31)
10% Participación Trabajadores	0.00
Resultado antes de impuestos	21,176.31
Gasto en deducciones	0.00
Resultado antes de impuestos	21,176.31
10% Repartido a la Renta	0.00
Resultado	21,176.31
Reserva Legal	0.00
Resultado	-

En todo cuanto puede influir en favor a la verdad



Alfredo Sarmiento Moreno
 Gerente General
 ASINCCORPUS ST CIA. LTDA.
 Quito, Ecuador 18 del 2012.