

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ASESORES ECUATORIANOS DE SISTEMAS ASECSISTEM S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DE 2013.**

ACTA No. 03

En la ciudad de Quito, al 01 de abril de 2014, a las 18:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. Gonzalo Serrano E11-20 y 6 de Diciembre en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas que representan el capital suscrito de 800 acciones:

CÉDULA/RUC	NOMBRE	ACCIONES
1791924150001	CORPORACIÓN DEL SUR CORPOSUR S.A.	792
1702599943	HERNÁNDEZ VASCÓNEZ JOSE OSWALDO	8
		800

Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. CEVALLOS GUEVARA JUAN FERNANDO y actúa como secretario el Sr. HERNÁNDEZ VASCÓNEZ JOSE OSWALDO, en sus calidades de Representante Legal de la Compañía CORPORACIÓN DEL SUR CORPOSUR S.A. y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de **ASESORES ECUATORIANOS DE SISTEMAS ASECSISTEM S.A.:**

1. Informe de Gerente
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar la orden del día:

PRIMER PUNTO.- El Sr. Gerente General da lectura del Informe de Gerencia, Informe de Comisario y presenta los cinco Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera y las Conciliaciones de Normas Ecuatorianas de Contabilidad a Normas Internacionales de Información Financiera.

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Gerente General presenta a los señores accionistas el Informe de Gerente y da lectura.

TERCER PUNTO.- El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, así también que se pronuncien al respecto de los Informes Gerente General e Informe de Comisario.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como el Informe de Gerente General y el Informe de Comisario.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 19:00.



CEVALLOS GUEVARA
JUAN FERNANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HERNÁNDEZ VASCÓNEZ
JOSE OSWALDO

SECRETARIO DE LA JUNTA