

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ASICOREM ASISTENCIA Y COORDINACION EMPRESARIAL CIA. LTDA.

- Realizada en la ciudad de Quito a los 6 de mayo del 2013, en las oficinas de la compañía ASICOREM ASISTENCIA Y COORDINACION EMPRESARIAL CIA. LTDA. en su local ubicado en la calle Santa Fe 143-129 y Río Coca de esta ciudad de Quito; quines representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

### Accionista:

Sra. EVA MARIA VALDIVIEZO LEROUX  
Sr. JORGE LUIS VALENCIA VALDIVIEZO

95%  
5%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía da la presidencia del señor JORGE LUIS VALENCIA VALDIVIEZO y actúa como secretaria la señora EVA MARIA VALDIVIEZO LEROUX, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que constate el quórum asistente. El Secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 16H50 y dispone que se dé lectura a la Orden del Día.

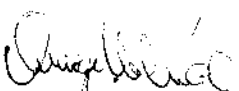
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2012
- 4.- Clausura

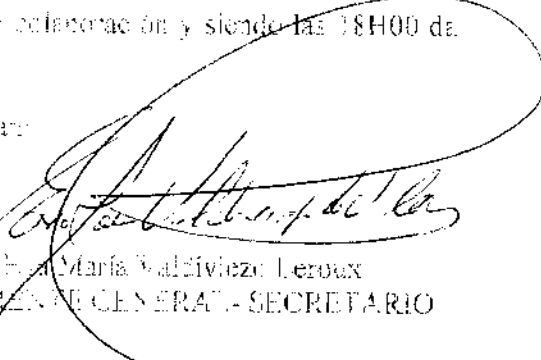
Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura a la Acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna observación.
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2012, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- Clausura

El Señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 18H00 da por finalizada la Asamblea General

Para constancia de la legalidad de la presente firmar

  
Sr. Jorge Luis Valencia Valdiviezo  
PRESIDENTE

  
Sra. Eva María Valdiviezo Leroux  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO