

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA,**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de **ASESORIA ACADEMICA OPENING ASESOPENING CIA. LTDA.** el **Viernes 28** de **Junio** del año **2013**, a las **15:00** horas, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía **ASESORIA ACADEMICA OPENING ASESOPENING CIA. LTDA.** compuesto por los accionistas.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
* Eduardo Reinoso Z.	\$ 999.00
* Maryury Zambrano L.	\$ 1.00
TOTAL	\$ 1000.00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, el Sr. Eduardo Reinoso en su calidad de Presidente de la compañía; se encuentran presentes la Sra. Maryury Zambrano Gerente General de la empresa; y actúa como secretaria la Sra. Maryury Zambrano.

La secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptado por éstos.

Inmediatamente, la secretaria da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

1. Informe de Gerencia,
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFs.

Informe de Gerencia: La Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este período.

Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012: La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados.

Conocimiento y aprobación de los Ajustes de NIIFs.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFs por primera vez, los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa.

Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelve por unanimidad.

Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de este acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 16:00 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto el Presidente, la Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.



Eduardo Reinoso Z.

Accionista - Presidente



Maryory Zambrano L.

Accionista - Gerente General