**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONSITAS DE LA COMPAÑÍA "ASEMDISEÑO CIA. LTDA." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2016**

En la ciudad de Quito, siendo las 15:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Shyris 1322 y Suecia, oficina 902, los socios de la compañía "ASEMDISEÑO CIA. LTDA." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Los socios son:

| Socios | Capital Suscrito y Pagado | Número de Participaciones |
|---|---|---|
| MEJIA RODRIGUEZ EDWIN GABRIEL | 160.00 | 160 |
| SANTOS VILLACIS ANDRES | 180.00 | 180 |
| TORRES CABEZAS MARIA | 60.00 | 60 |
| **TOTAL** | **400.00** | **400** |

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa, conforme lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañias, se constituye una Junta General Universal de socios con el objeto de considerar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2011
2. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011
3. Destino de las utilidades de la compañía en el ejercicio económico 2011

Preside esta sesión el señor Edwin Mejia y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Marcela Davila.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del dia acordado.

1. Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2011.

   Toma la palabra la señora Valeria Román, Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2011, mismo que es aprobado por la totalidad de los socios presentes.

2. Aprobación del balance general y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011

   Se pone a consideración de los socios el Balance General y los Estados de Resultados del ejercicio económico del 2011, mismos que son aprobados por la totalidad de los socios presentes.

3. Destino de las utilidades de la compañía en el ejercicio económico 2011

   En vista de que en el año 2011 no hubo transacciones comerciales los resultados del ejercicio son cero.

Se deja constancia de que los documentos conocidos por la Junta General estuvieron disponibles para la revisión de los socios por más de quince días.

Por tratarse de una Junta General Universal de socios y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

No habiendo otro asunto que tratar, se la aprueba por unanimidad y la firman los socios.

Siendo las 15h30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los socios de la compañía.

Sr. Edwin Mejia Rodriguez
**Presidente de la Junta**
**y Accionista**

Sr. Andrés Santos Villacis
**Accionista**

Sra. María Torres Cabezas
**Accionista**

Sra. Marcela Dávila
**Secretaria de la Junta**
**AD-HOC**