

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
ASISTENCIA Y SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL SARRADE Y
ASOCIADOS ASISERVSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de Abril del año dos mil catorce, en el local de la compañía, ubicado en la oficina 212 del Edificio Torre Boreal Torre E situado en la Av. 12 de Octubre N25-739 y Colón siendo las 15h15 se reúnen los accionistas de la Compañía ASISTENCIA Y SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL SARRADE Y ASOCIADOS ASISERVSA S.A. para instalar la Junta General de Accionistas; éstos son el Dr. Luis Eduardo Sarrade Pelaez, quien actuará como Presidente de la Junta y el Dr. Angel Cervellon Monteros Remache, quien actuará como Secretario. A continuación, por secretaría se constata el quórum según la lista de asistentes: 1.- Dr. Luis Eduardo Sarrade Pelaez es propietario de tres mil novecientos veinte (3.920) acciones con un valor de cien dólares (\$) cada una equivalente a 3.920,00 dólares. 2.- Dr. Angel Cervellon Monteros Remache es propietario de ochenta (80) acciones con un valor de cien dólares (\$) cada una equivalente a 80.00 dólares. Y se concluye que se encuentra reunido el total del capital social suscrito y pagado. El Presidente, en vista de encontrarse todo el capital social presente, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de ASISTENCIA Y SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL SARRADE Y ASOCIADOS ASISERVSA S.A. y solicita que secretaría elabore el orden del día, el que queda establecido así: **PUNTO UNO.-** Conocer y Aprobar el Balance y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de 2013. **DOS.-** Conocer y Aprobar los informes de Gerente y Comisario. Se inicia el desenvolvimiento del orden del día. **PUNTO UNO.-** Toma la palabra el Gerente y pone en conocimiento de los accionistas que la compañía a ASISTENCIA Y SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL SARRADE Y ASOCIADOS ASISERVSA S.A aún no ha podido empezar sus actividades por lo que el Balance y los Estados Financieros del período de 2013; no ha mantenido movimientos contables y solicita el pronunciamiento de la Junta; la misma que por unanimidad resuelve aprobar el Balance y los Estados Financieros. **PUNTO DOS.-** El Gerente continúa y da lectura a su informe y al del Comisario, correspondientes a 2013; los mismos que son aprobados, igualmente, por unanimidad. Sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para redactar el Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, la que es suscrita sin modificaciones. Se clausura la sesión siendo las 16h00, firman los accionistas:


DR. LUIS SARRADE PELAEZ
ACCIONISTA


ANGEL MONTEROS REMACHE
ACCIONISTA