

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASESORES FINANCIEROS
CONTABLES ASEFIN C.LTDA., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día diecinueve de agosto del año dos mil once, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles El Oro 417 E/ Chile y Floy Alfaro Piso 1, se reúnen los accionistas de la compañía ASESORES FINANCIEROS CONTABLES ASEFIN C.LTDA., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Ernesto Weisson Pazmiño; y, como Secretario de la Junta, el Señor Xavier Roberto Weisson Pazmiño.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO)** El Señor Galo Humberto Gonzalez Pacheco, como propietario de mil setenta y dos (1072) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas; **DOS)** El Señor Marco Ivan Jaramillo Granda como propietario de mil setenta y dos (1072) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas; **TRES)** El Señor Ernesto Heraclito Weisson Pazmiño como propietario de veinti siete mil ochocientos cincuenta y seis (27856) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas; . Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1200.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en treinta mil acciones ordinarias y normativas del valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad: **PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes,**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el Gerente, quien expone las cifras manifestadas en los estados financieros, hechas las deliberaciones de rigor La Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF" PARA PYMES.**

No habiendo otro asunto que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad, facultan a la señor ERNESTO WEISSON PAZMIÑO presidente, y al señor XAVIER ROBERTO WEISSON PAZMIÑO secretario, a firmar esta acta con lo cual la presente sesión termina a las 13:30



Sr. Ernesto Weisson Pazmiño
Presidente



Sr. Xavier Weisson P.
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIAS DE
ACCIONISTAS DE ASESORES FINANCIEROS CONTABLES ASEFIN C.LTDA., CELEBRADA EL 25
DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el 25 de Febrero del 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Oro 417 entre Chile y Eloy Alfaro Piso 1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) El Señor Galo Gonzalez Pacheco, como propietario de mil setenta y dos (1072) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada una de ellas, que por encontrarse pagadas en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 1,072 votos;

DOS) El Señor Ernesto Heraclito Weisson Pazmiño como propietario de veinti siete mil ochocientos cincuenta y seis (27856) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 27,856 votos;

TRES) El Señor Marco Granda Jaramillo como propietario de mil setenta y dos (1072) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 0.04) cada uno de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 1,072 votos;

CINCO) La Señor Ernesto Weisson Pazmiño, en calidad de Presidente; y,

SEIS) El Señor Xavier Weisson Pazmiño, en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1200.00), dividido en treinta mil (30,000) acciones ordinarias, normativas y liberadas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 0.04), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida formas.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2013


Ernesto Weisson Pazmiño
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Xavier Weisson Pazmiño
SECRETARIO


Galo Gonzalez Pacheco
ACCIONISTA


Marco Granda Jaramillo
ACCIONISTA