

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASERINFO S. A. SERVICIOS INFORMATICOS", CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, a las 10H30, en el local ubicado en la Av. Víctor Hugo Sicouret y Luis Orrontia, Solar 9, se reúnen todos los accionistas de la compañía **"ASERINFO S. A. SERVICIOS INFORMATICOS"** quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y decidir sobre el único punto del orden del día: **1).- Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2012.-** Los accionistas presentes son: Julio Jalil Franco Haddad, propietario de cuatro mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Marco Octavio Iván Gallegos Domínguez, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Por tanto, se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **CINCO MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor Marco Octavio Iván Gallegos Domínguez, por decisión de los concurrentes y actúa como Secretario el señor Julio Jalil Franco Haddad, Presidente Ejecutivo-Gerente General de la compañía.- El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, manifestando el Presidente de la Junta que el respectivo Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012, han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura de los antes indicados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2012.- No

Foja 2 de 2

**REF.: ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ASERINFO S. A. SERVICIOS INFORMATICOS"**

habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, acordó un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Extraordinaria de Accionistas y el Presidente ordena que por Secretaría se le de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto la accionista concurrente, el Presidente y Secretario.- f). Marco Octavio Iván Gallegos Domínguez, Accionista-Presidente.- f). Julio Jalil Franco Haddad, Accionista-Secretario.-

**CERTIFICO:** Que la presente Acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en el Lbro de Actas correspondientes.- Guayaquil, abril 30 del 2013.-



**JULIO JALIL FRANCO HADDAD**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO-GERENTE GENERAL- SECRETARIO**