

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ASESORÍA TECNOLÓGICA ASETECSA S.A. CON UN CAPITAL DE \$ 800,00 ,

En la ciudad de Manta Cabecera del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 28 de Marzo del año 2013, siendo las 14H00, se reúnen en junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Avenida Flavio Reyes y Calle 29, se reúnen los Accionistas, Señora Marita Mercedes Villavicencio Navia, propietaria de 680 Acciones, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el Señor Guillermo Eduardo Calvache Erazo propietario de 120 Acciones, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, quienes actúan libremente, por sus propios derechos, se reúnen en Junta General Ordinaria, nombrando como Secretario AD-HOC al Señor Guillermo Eduardo Calvache Erazo, Preside la Junta General Ordinaria el Señor Eloy Abraham Jr. Núñez Santana, constatándose el 100% del Capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACIÓN DEL BALANCE**

1.- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- El Presidente de la Compañía Señor Eloy Abraham Jr. Núñez Santana, solicita a la Gerente General Señora Marita Mercedes Villavicencio Navia, que exponga su informe económico correspondiente al ejercicio del año 2012, comienza manifestando que la compañía durante el periodo, ha tenido una caída en su actividad de servicio brindado, la competencia a afectado significativamente el giro del negocio, por lo tanto sus ingresos no fueron lo esperado, pero sus gastos fueron tremendamente altos, por la política aplicada por el Gobierno Central de turno, esperando para este año tener la oportunidad en el mercado laboral de nuestra provincia, para que la compañía siga desarrollándose de la mejor manera en el mercado local y nacional, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaria, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en junta General Ordinaria.

2.- APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra la Señora Marita Mercedes Villavicencio Navia y solicita a la Señora Comisaria Principal Ing. María del Jesús Vega Toala, que lea el informe de la Compañía, indica que los Estados de Posición Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio y Flujo de Efectivos, presentados bajo cumplimiento de NIIF, se encuentran distribuidos en manos de los Accionistas de la Empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de Empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen sus informe presentado y cualquier duda será esclarecida en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaria, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

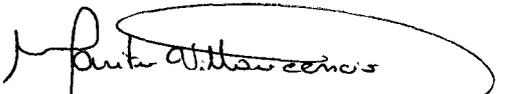
3.- APROBACIÓN DEL BALANCE.- Toma la palabra el Gerente General de la Compañía Marita Mercedes Villavicencio Navia y solicita al Señor Contador que presente su Informe Económico

correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio y Flujo de Efectivos de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las NIIF dando cumplimiento a la sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 135.856,13 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 107.624,75; y su Capital propio \$ 800,00, más una Cuenta nueva Adopción NIIF primera vez por \$ 40.000,92 y una Perdida del periodo de \$ 12.569,54.

Sus Ingresos son de \$ 301.890,71 y sus Costos y Gastos son de \$ 311.224,45 restando una Perdida de \$ 12.569,54.

Por lo tanto sus ingresos fueron bastante buenos, sin embargo los gastos operacionales han crecido en un 89.52% relacionado al año anterior, lo que está reflejado con las pérdidas que presenta el estado de resultados. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta Ordinaria de Accionistas, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.


MARITA MERCEDES VILLAVICENIO NAVIA
GERENTE GENERAL


GUILLERMO EDUARDO CALVACHE ERAZO
ACCIONISTA

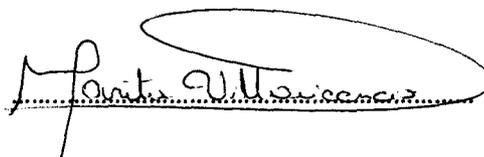
SECRETARIO QUE LO CERTIFICA


GUILLERMO EDUARDO CALVACHE ERAZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA TECNOLÓGICA ASETECSA S. A.

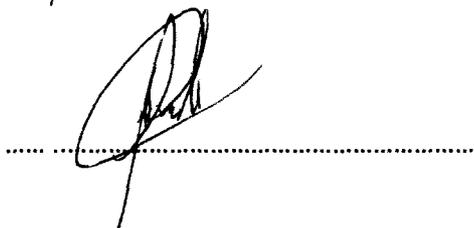
Manta Marzo 28 del 2013

Marita M. Villavicencio Navia



Handwritten signature of Marita M. Villavicencio Navia, written in black ink on a dotted line. The signature is cursive and includes the name 'Marita Villavicencio Navia'.

Guillermo E. Calvache Erazo



Handwritten signature of Guillermo E. Calvache Erazo, written in black ink on a dotted line. The signature is cursive and includes the name 'Guillermo E. Calvache Erazo'.

SECRETARIA QUE LO CERTIFICA



Handwritten signature of Guillermo Eduardo Calvache Erazo, written in black ink. The signature is cursive and includes the name 'Guillermo E. Calvache Erazo'.

GUILLERMO EDUARDO CALVACHE ERAZO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA