

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORAUDIT S.A. CELEBRADA EL 10 FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 10.00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la Ciudadela Kennedy en la calle Décima entre G y H, Centro Comercial Las Vitrinas oficina # 75 se encuentra reunido la totalidad de los accionistas de ASESORAUDIT S.A., esto es el señor Francisco Xavier Camacho Negrete propietario de 2.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una que equivale a un total de US \$ 2.400,00 dólares y por otra parte la señora Mercedes Maria de Fatima Negrete Bellolio, propietaria de 960 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una (US \$ 1,00) que equivale a un total de US \$ 960,00 dólares , con esto queda evidenciado que todas las acciones están íntegramente pagadas.

Preside la sesión la señora Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Camacho Garay, en su calidad de Gerente de la compañía, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Tres mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 3.360,00), dividido en tres mil trescientas sesenta (3.360) acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver sobre lo siguiente:

- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa ASESORAUDIT S.A. correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre del 2012, así como los ajustes por la implementación de las NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez instalada la Junta, el Secretario procedió a levantar la lista de accionistas y el número de votos que representan, informando a la sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que la Presidenta declara instalada la misma.

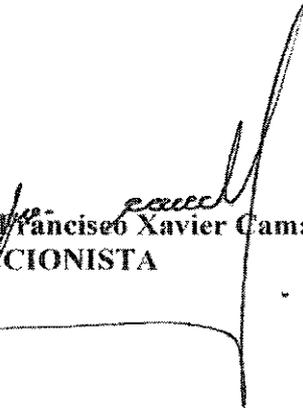
Con tal decisión, se procede a conocer el único punto del orden del día, que es Aprobar los Estados Financieros de la Empresa ASESORAUDIT S.A. correspondiente al ejercicio fiscal concluido en el 31 de Diciembre del 2012, así como los ajustes por la implementación de las NIIF de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías. Puesta a consideración de la Junta esta propuesta y luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, se aprueba lo indicado.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de esta Junta. Concluida, el Presidente reinstala la sesión, con la concurrencia de la totalidad de accionistas y dispone se



de lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben todos los accionistas, en el caso del Accionista Francisco Xavier Camacho Negrete firma su apoderado legalmente designado por escritura pública que se adjunta, todo esto en un solo acto, con el Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica.


Mercedes María de Fátima Negrete Bellolio
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sr. Francisco Xavier Camacho Negrete
ACCIONISTA


Ing. Carlos Camacho Garay
SECRETARIO