



ACONTS Cía. Ltda.

ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES CIA LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE DOS MIL TRECE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece; a las 10h00; en las oficinas ubicadas en la Avenida Amazonas N° 477 y Ramón Roca, Edificio Rio Amazonas; asisten los siguientes accionistas de la compañía ASESORES ADMINISTRADORES Y CONTADORES CIA LTDA S.A. de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

| ACCIONISTAS | CAPITAL | ACCIONES |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| SANDRA PATRICIA ACEVEDO AMAYA | 73,944,00 | 73,944 |
| JUAN DAVID POLIT GARCIA | 44,00 | 44 |
| Total | 73,944,00 | 73,944,00 |

Actúa en representación de Juan David Polit Garcia la señorita Elizabeth Jael Mitte Candelejo conforme las cartas poder que se adjuntan al expediente

Preside la sesión la señora Sandra Acevedo Amaya en calidad de Presidenta Ad - hoc de la compañía y actúa como Secretario la señora Rosario Vilatuña, en calidad de Gerente General.

El Presidente Ad-hoc propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de Accionistas presente que es como sigue:

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas en forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.
3. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados.

Tercer Punto del Orden del Día: Resultado del ejercicio.- El Presidente pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después del cálculo de participación trabajadores e impuesto a la renta, y después de la apropiación de la Reserva Legal, responde a la suma de \$ 42.726,76 (CUARENTA Y DOS MIL SETESIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 76/100). Utilidad que los socios por unanimidad, deciden y resuelven no distribuirla.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente Ad-hoc concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Por no haber otro punto a tratarse en el orden del día, la Presidente Ad-hoc declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ASESORES, ADMINISTRADORES Y CONTADORES CIA LTDA, siendo las 12h00.



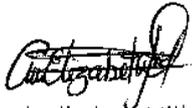
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sandra Acevedo Amaya
Presidenta Ad - hoc de la Junta
SOCIA



Rosario Vilatuña.
Secretaria de la Junta



Elizabeth Jaer Mitte Candelejo
Apoderada - Carta Poder
Juan David Polit Garcia
SOCIO