

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ASKELGADO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes Marzo del año 2013, a las 1as nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Portón de las Lomas de Urdesa Mz. 37 S.12, se reúnen los señores **ASKLEY RAMON DELGADO FLOR**, accionista y propietario de un cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS.00/100 DE DOLARES AMERICANOS**; **MIRIAN DEL ROCIO ZAMBRANO VALENCIA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS.00/100 DE DOLARES AMERICANOS**, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ASKLEY RAMON DELGADO FLOR**, y **MIRIAN DEL ROCIO ZAMBRANO VALENCIA**, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- La compañía no realizado operaciones comerciales por encontrarse inactiva hasta segunda orden, Estados Financieros de ASKELGADO S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)

- Estados de Resultado Integral

- Estado de Flujo de Efectivo

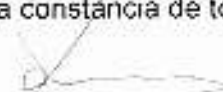
- Estado de cambios en el Patrimonio.

- Notas A los Estados Financieros.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **ASKELGADO S.A.**

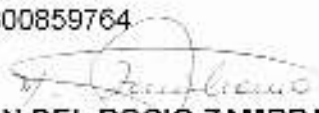
Segundo.- Toma la palabra El Accionista Askley Ramón Delgado Flor, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ASKELGADO S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


ASKLEY RAMON DELGADO FLOR

ACCIONISTA

CC 1300859764


MIRIAN DEL ROCIO ZAMBRANO VALENCIA

SECRETARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

CC 13115355388