

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASESORA DE  
MICROFINANZAS ASEMICROFIN S.A. DEL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2013 siendo las once horas en las oficinas de la empresa **ASESORA DE MICROFINANZAS ASEMICROFIN S.A.**, se reúnen los socios;

FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA DEL ECUADOR, FINCA – ECUADOR CON RUC #1791274261001 poseedor del CIENTO por ciento de participaciones pagadas debidamente representado por Soledad Graciela Oña Chasi con C.I. 1715148639.

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES ,, se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES.**

Dirige la sesión LCDO. SERRANO SERRANO JOSE LUIS  
Presidente y actúa como secretario (a) Rodríguez José Luis

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2012 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2012 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2012.

Siendo las once y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

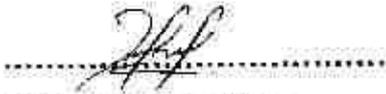
Firman los concurrentes,



Cc# 1717053193



Cc# 171514863 9



Cc# 1722789518