

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ASSENDA S.A.**

En Quito, a 28 de marzo de 2013, a las 09h00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. Isaac Albéniz E3-154 y Wolfgang Mozart, asiste la señora Ana Cristina Barros Guamán a nombre y en representación de Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. y Carvajal S.A., las que representan en su totalidad del capital suscrito de la compañía **ASSENDA S.A.** y como invitada especial asiste la Sra. Carla E. Sevilla Játiva.

Por disposición de los accionistas preside la Junta la Sra. Ana Cristina Barros G. y actúa como secretario Ad-hoc el Dr. Milton Carrera.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. (Representada por Ana Cristina Barros G.)	288.450.00	288.450
Carvajal S.A. (Representada por Ana Cristina Barros G.)	1.00	1
TOTAL	288.451.00	288.451

El Secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas por medio de sus representantes, de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:



1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2012.
2. Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio 2012.
3. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio 2012.
4. Conocer el informe presentado por los auditores externos de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.
6. Nombrar Gerente General de la Compañía.
7. Nombrar Comisario y fijar su remuneración.
8. Seleccionar la firma de auditores externos y determinar sus honorarios para el ejercicio económico 2012.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2012, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.



La Junta General examina los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de varias deliberaciones los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012.

Después de la lectura al Informe de los auditores externos de la compañía Deloitte & Touche por el ejercicio económico 2012, los accionistas declaran conocer el contenido del informe presentado.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

La Junta por unanimidad resuelve además que de la utilidad neta generada durante el ejercicio y que asciende a la suma de US\$ 71,737.71, esto es después de deducido el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta, se destine el 10% para la apropiación de reserva legal correspondiente a la cantidad de US\$ 7,173.77; la suma de US\$ 50,000.00 se declara como dividendo a favor de los accionistas en proporción a su participación; los mismos que serán cancelados en una sola cuota en el mes de Mayo de 2013. La diferencia de US\$ 14,563.94 será trasladada a la cuenta de utilidades retenidas.

6. NOMBRAR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

La Junta por unanimidad resuelve nombrar a la Sra. Carla E. Sevilla Játiva como Gerente General de la compañía por el período estatutario de dos años.

7. NOMBRAR COMISARIO Y FIJAR SU REMUNERACION.

Con todos los votos a favor se nombra como Comisario de la Compañía a la señora Mayra Cajas, para un período estatutario de un año. Por el desempeño de sus funciones el Comisario no percibirá ninguna remuneración.

8. SELECCIONAR LA FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS Y DETERMINAR SUS HONORARIOS PARA EL EJERCICIO 2013.

El secretario recomienda se determine una terna de firmas auditoras y como en años anteriores delegue en el Gerente General de la Compañía la selección y determinación de los honorarios de la firma Auditora Externa.

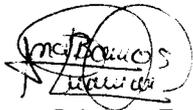


Para conformar la terna el Gerente General propone a las firmas:

- Price Waterhouse Coopers,
- Deloitte & Touche, y
- Ernst & Young

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 09h45 horas.

Firman los presentes,



Ana Cristina Barros G.
Presidente
Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S.
Carvajal S.A.



Milton Carrera
Secretario Ad-hoc

