

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
ASTS CIA. LTDA.
QUITO, 26 DE MARZO DE 2013**

En Quito, hoy 26 de marzo del dos mil doce a las 12:00 horas, en el edificio La Suiza ubicado en la Catalina Aldáz N34-131, piso 4, oficina 402, que es el domicilio principal de la empresa, se reúnen, los socios de ASTS CIA. LTDA.

Ing. Ramiro Sotomayor	20.580	98%
Ana María Sotomayor	210	1%
Juan Pablo Sotomayor	210	1%

Está también presente la Ing. Florencia Cordero Gerente General de la compañía.

Al encontrarse representado el 100% del capital social, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria en sesión Universal, para tratar y resolver sobre los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2012 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.
- 5.- Aumento de capital y reforma de estatutos sociales.

Preside la sesión su titular, el Ing. Ramiro Sotomayor y actúa como secretario, la Gerente General, Ing. Florencia Cordero.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordado:

1. Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.- La Ing. Florencia Cordero en su calidad de Gerente General de la empresa ASTS Cia. Ltda., presenta su informe de las actividades del año 2012, el mismo que una vez considerado es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2012.- Se procede al examen del balance general y cuentas de resultados del ejercicio 2012, luego de lo cual son aprobados por unanimidad.

3. Resolución sobre los Beneficios Sociales.- El ejercicio termina con una pérdida de 6279,37 por lo que no hay beneficios por repartir.

4. Elección y nombramiento de los administradores.- Se designa al Ing. Ramiro Sotomayor como presidente de la compañía por el lapso de 4 años, y a la Ing. Florencia Cordero como Gerente General por el lapso de 4 años. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General.

5. Aumento de capital y reforma de estatutos sociales.- Los socios deciden por unanimidad hacer un incremento de capital de USD 19.166,00 dólares

tomando de la cuenta Aporte para futura capitalización, todo esto de conformidad y según consta en el cuadro siguiente.

Socios	Capital Pagado	Suscrito	%	Aporte Futura Capitalización	Capital Resultante
Ramiro Sotomayor	20.580,00		98%	18.782,68	39.362,68
Juan Pablo Sotomayor	210,00		1%	191,66	401,66
Ana María Sotomayor	210,00		1%	191,66	401,66
TOTAL	21.000,00		100,0	19.166,00	40.166,00

Como consecuencia de la resolución adoptada, los socios resuelven por unanimidad reformar el Capítulo Dos, Artículo Cuarto del de los estatutos sociales, el mismo que dirá:

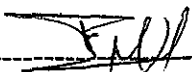
“CAPITULO DOS. Del Capital Social.- Artículo Cuarto: El capital social de la compañía es de CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en cuarenta mil ciento sesenta y seis participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, las cuales podrán transferirse al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías . La compañía entregará Certificados de Aportación suscritos por el Presidente y el Gerente General, en los que constará necesariamente su carácter de no negociables y el número de participaciones que por el aporte de cada socio les corresponde.

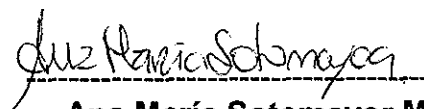
Se decide enjugar las cuentas de los resultados de ejercicios anteriores de 54.742,89 dólares y de la cuenta de resultados del ejercicio 2012 de 6279,37 dólares con la cuenta aporte de fondos a pérdidas de 58.333,33

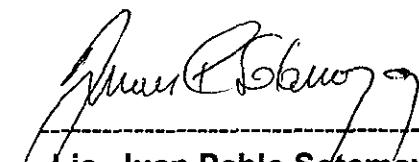
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.


 Ing. Ramiro Sotomayor
 Presidente

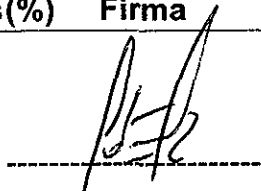
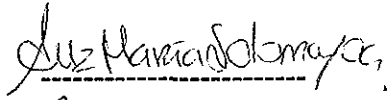
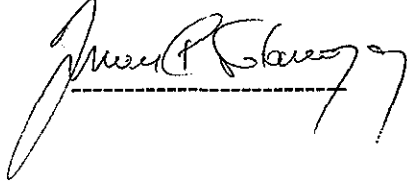

 Ing. Florencia Cordero
 Secretaria


 Ana María Sotomayor MBA
 Socio

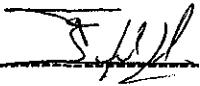

 Lic. Juan Pablo Sotomayor
 Socio

JUNTA GENERAL ORDINARIA
ASTS CIA. LTDA.
QUITO, 26 DE MARZO DE 2013

LISTA DE ASISTENTES

Nombre	N° Participaciones(%)	Firma
Ing. Ramiro Sotomayor M.	20580 (98%)	
Sra. Ana María Sotomayor	210 (1%)	
Lic. Juan Pablo Sotomayor	210 (1%)	


Ing. Ramiro Sotomayor
Presidente


Ing. Florencia Cordero
Secretaria