

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS**

ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2012, a las 10h50 en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Portugal 448 y Catalina Aldaz de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía ALMELLER ASESORES CIA. LTDA., encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los balances generales 2012 en normas internacionales de información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Gerente General de la Junta, Eco. Sandra Almeida Llerena; y actúa como Secretaria de la misma, Srta. Nancy García.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2012.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.


Eco. Sandra Almeida Llerena
Gerente General
ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.


Srta. Nancy García
Secretaria de la Junta
ALMELLER ASESORES CIA. LTDA.