



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ASTEC, ASESORÍA TÉCNICA CÍA. LTDA.

Conforme a la convocatoria del 8 de abril del 2015, realizada por el Presidente de la Compañía para la Junta General Ordinaria de Accionistas el día 9 de abril del 2015, en la sala de sesiones de la Compañía, participando el cien por ciento de las acciones, con la asistencia de los socios: Ingenieros Alberto Pérez Arteta, Luis Roggiero García, Luis Roggiero Gil, Antonio Moncayo Cruz, Ignacio Pérez Arteta y Guillermo Marroquín Vallejo. El Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón, Gerente General de la Consultora, quien actúa como Secretario.

A continuación se da lectura al orden del día que es aprobado por los asistentes, iniciándose la presente Junta General, presidida por el Ing. Fernando Roggiero Gil, Presidente de la compañía.

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia

El Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón en su calidad de Gerente General da lectura al informe pertinente, una vez que se lo ha conocido, el Ing. Luis Fernando Roggiero Gil solicita pasar a conocer el balance para tener un conocimiento de la situación de la compañía y discutir sobre políticas y sugerencias apropiadas.

2. Conocimiento y resolución del Balance al 31 de diciembre de 2014

Los socios se pronuncian sobre el balance presentado, al cual consideran está bien ejecutado y que con el análisis hecho en el Informe de Gerencia ayuda a la mejor comprensión de la situación económica de la compañía, en tal virtud lo aprueban.

3. Conocimiento del Informe de los Auditores Externos

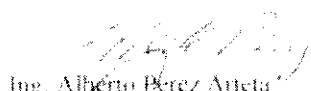
Se da lectura al Informe de los Auditores Externos, el cual es aprobado por unanimidad.

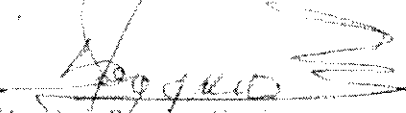
4. Reparto de utilidades

Los socios resuelven que se repartirá las utilidades tan pronto la compañía cuente con la liquidez para hacerlo.

5. Asuntos varios. Ninguno

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, la cual una vez elaborada, fue leída íntegramente a los presentes y aprobada por unanimidad, suscribiéndola.


Ing. Alberto Pérez Arteta


Ing. Luis Roggiero García


Ing. Guillermo Marroquín Vallejo


Ing. Antonio Moncayo Cruz


Ing. Luis Fernando Roggiero Gil

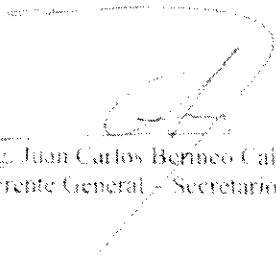

Ing. Ignacio Pérez Arteta


Ing. Juan Carlos Bermeo Calderón
GERENTE GENERAL

copia del original, al cual me remito en caso necesario

Es fiel ...

Quito, 9 de abril del 2015



Ing. Juan Carlos Berniceo Calderon
Gerente General - Secretario