

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ASTRIVEN S.A.**

**CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los 14 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local ubicado en la Av. Miguel H. Alcívar # 239 y Octava Este Cdma. Nueva Kennedy, se reúnen los accionistas de la compañía denominada ASTRIVEN S.A. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General de accionistas. Actúa como Gerente de la Junta General, el Ing. TINOCO MORENO KEPTI LENINE y como secretario el Presidente de la compañía Sr. TINOCO VERGARA BOLIVAR KEPTI. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el art. 238 de la Ley De Compañías Vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

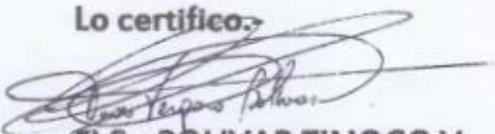
1.-Sobre el INFORME del Gerente General y del comisario de la compañía, así como de la memoria respecto al ejercicio económico año 2013.

2.-BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO cortado al 31 de diciembre del 2013, bajo NIIF PARA PYMES.

Luego de su revisión se procede a aprobar tanto informe como balance indicados, no habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente De La Junta y Secretario de la junta. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.- f) presidente de la junta f)-secretario de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original.- catorce de marzo del dos mil catorce.

Lo certifico:

  
F) Sr. BOLIVAR TINOCO V.  
SECRETARIO