

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑIA ASTRIVEN S.A. CELEBRADA EL 21 DE
AGOSTO DEL 2009.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil nueve, siendo las nueve horas, en la sede social de la Compañía ASTRIVEN S.A. ubicada en la Avenida Miguel Hilario Alcivar N° 239 y Octava Este, Ciudadela Nueva Kennedy, se reúnen los socios señor ingeniero KEPTI LENINE TINOCO MORENO, propietario de 5.720 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, correspondientes al 55% del capital social; señor ingeniero RODMAR HERNAN ROSALES MONCAYO, propietario de 4.160 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, correspondientes al 40% del capital social, y señor BOLÍVAR KEPTI TINOCO VERGARA, propietario de 520 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, correspondientes al 5% del capital social, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, amparado en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías.

Preside esta Junta General Universal y Extraordinaria de socios, como Presidente el señor ingeniero RODMAR HERNAN ROSALES MONCAYO, actuando como Secretario el señor ingeniero KEPTI LENINE TINOCO MORENO, en su calidad de Gerente General de la compañía. Antes de declarar legalmente instalada la Junta, el señor Presidente solicita al secretario se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de Compañías hecho lo cual, y constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la Junta para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO: Lectura del Acta anterior;

SEGUNDO: Admisión de nuevo socio;

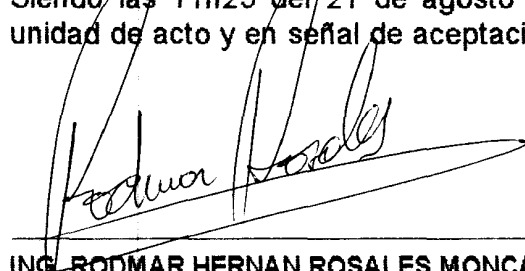
Tercero: Transferencia de participaciones sociales; y,

Cuarto: Nombramiento de Presidente y Vicepresidente y Gerente General.

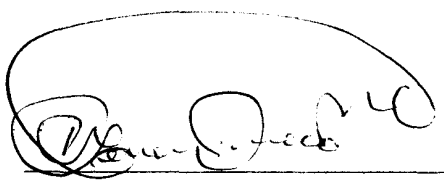
Leído el orden del día, pregunta el señor Presidente si están de acuerdo con el mismo, contestando todos que sí, solicitando el Presidente que se pase al primer punto. Leída que fue el Acta Anterior, pregunta el señor Presidente si están de acuerdo con su contenido y todos responden que sí, pasando entonces al segundo punto ante lo cual toma la palabra el señor Gerente General de la compañía quien manifiesta que el señor ingeniero XAVIER ALFREDO TINOCO VERGARA ha manifestado su deseo de pertenecer a la compañía pues estima que es una compañía seria, responsable y con futuro y que sería un honor pertenecer a ella. Pregunta el señor Gerente General si están de acuerdo a aceptarlo como miembro activo, ante lo cual, responden todos que sí, diciendo el señor Presidente que queda aceptado como tal ordenando al secretario que se pase al Tercer punto. Oído que fue, toma palabra el señor ingeniero RODMAR HERNAN ROSALES MONCAYO.

Ante J. 25
210 J. 25 →

Presidente, quien dice que ha decidido retirarse de la compañía por fuerza mayor y libre y voluntariamente desea hacer la transferencia de sus 4.160 participaciones sociales de la siguiente manera: 2.080 de sus participaciones sociales serán transferidas a favor del señor BOLIVAR KEPTI TINOCO VERGARA y las 2.080 restantes a favor del señor ingeniero XAVIER ALFREDO TINOCO VERGARA. Preguntándose a los presentes si están de acuerdo, responden que sí, que no hay objeciones, ante lo cual el señor KEPTI LENINE TINOCO MORENO toma la palabra y dice que entonces que las participaciones sociales de la compañía quedarán de la siguiente manera: el señor BOLIVAR KEPTI TINOCO VERGARA pasará a poseer 2.600 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, que corresponden al 25% del capital social, y el señor ingeniero XAVIER ALFREDO TINOCO VERGARA tendrá 2.080 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y que corresponde al 20% del capital social de la compañía. Se pasa al cuarto punto del Orden del día, tomando la palabra el señor BOLIVAR KEPTI TINOCO VERGARA quien dice que pone en consideración la idea de que el señor ingeniero KEPTI LENINE TINOCO MORENO continúe como Gerente General, pues como tal se ha desempeñado muy bien en su cargo. Preguntados los presentes si están de acuerdo con la ponencia, contestan todos que sí. Toma la palabra el señor ingeniero KEPTI LENINE TINOCO MORENO, quien agradece por la deferencia y acepta la reelección y dice que propone al señor BOLIVAR KEPTI TINOCO VERGARA como PRESIDENTE de la Compañía y al señor XAVIER ALFREDO TINOCO VERGARA como VICEPRESIDENTE de la misma. Preguntados los nominados si están de acuerdo con los cargos, responden que sí y que tratarán de hacer honor de los mismos y trabajar por el bien de la Compañía. Acto seguido y no habiendo más puntos que tratar, el señor Gerente General, quien actúa como Secretario, solicita un receso para elaborar la presente acta. Siendo las 11h25 del 21 de agosto del 2009, los asistentes la suscriben en unidad de acto y en señal de aceptación.



ING. RODMAR HERNAN ROSALES MONCAYO
C.I.:1201451760
PRESIDENTE

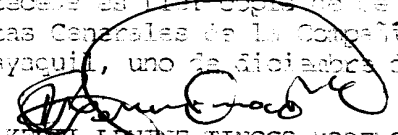


ING. KEPTI LENINE TINOCO MORENO
C.I.:0900483942
GERENTE GENERAL



SR. BOLIVAR KEPTI TINOCO VERGARA
C.I.:0921017372
SOCIO

CERTIFICO que el Acta que antecede es fiel copia de su original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, a la cual me refiero en caso de ser necesario. Guayaquil, uno de diciembre del año dos mil nueve.



KEPTI LENINE TINOCO MORENO
GERENTE GENERAL

orden
21.0.25.