

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESO-TECNI S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del dos mil catorce, se reúnen en Junta General Extraordinaria la Compañía Aseso-Tecni S.A., a la 11H00, en la sede la compañía ubicada en km 22 Via a la Costa Solar 1.

Preside la Junta el Sr. Francisco Castro Chavez Sr. Presidente Ad-hoc, el Gerente General CPA. José Luis Pazmiño Arias y actúa en calidad de secretario de la Junta.---

El presidente ordena que el secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías ecuatoriana en vigencia y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas de accionistas, y verificar la constancia de los socios que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas:-----

1.- El señor **Jose Luis Pazmiño Arias** portador de la cédula ciudadanía No 0913525002, propietario de SETECIENTAS VEINTE ACCIONES (720).-----

El asistente representan el 90% del capital social de la compañía **ASESO-TECNI S.A.**, titulas de cuatrocientas acciones, cada una valorada en \$1,00, suscritas y pagadas íntegramente. Y

2.-El Sr. Francisco Castro Chavez portador de la cedula de ciudadanía No 1205346487, propietario de OCHENTA ACCIONES (80) que representan el 10% del capital social de la compañía.

La convocatoria fue realizada los días 06 de mayo y el 07 de mayo del 2014 via correo electrónico, en la ciudad de Guayaquil, tal como constan las copias que formaran parte del expediente de esta Junta.-----Habiendo quorum estatutario y legal, en esta según convocatoria, se instala la asamblea de accionistas de la compañía **ASESO-TECNI S.A.**, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, para el cual fue convocado:

Primero "Aprobación del Balance y estado de resultados de los periodos 2011- 2012 - 2013, comunicándose que se encuentra en la oficina de la compañía, los documentos señalados en el artículo 292 de la Ley de compañías, para su revisión."

Segundo "Asuntos varios".- El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria De accionista de la compañía **ASESO-TECNI S.A.**, El secretario procede a dar lectura al orden del día: -----

PRIMERO: "APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2011 -2012 Y 2013 , COMUNICÁNDOSE QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA, LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 292 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS , PARA SU REVISIÓN." Procede a tomar la palabra el accionista José Luis Pazmiño Arias, manifiesta que la compañía **ASESO-TECNI S.A.**, se encuentra actualmente ejerciendo su actividad económica, tal como lo demuestran los Balances y Estados de Resultados en los Periodos 2011 - 2012 y 2013 e Informes de Representante Legal y de comisarios que se han encontrado por más de quince días, en la sede la compañía para su revisión por los accionistas. Por lo tanto este mismo accionista Mociona, que la

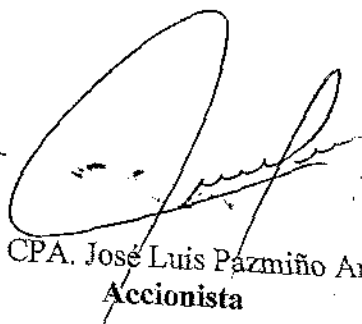
Junta apruebe los Balances y los estado de resultados e informes de los periodos 2011-2012 y 2013.- Luego de breve deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción.---

SEGUNDO: "ASUNTOS VARIOS": No se trataron el presente asunto, por no ser necesario.-----

No habiendo otro punto que tratar se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta y de las Cartas de Cesiones de Acciones. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Para constancia, junto con el Presidente y el Secretario que certifica y acorde con lo ordenado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, también firman los accionistas de la compañía, el Presidente solicita al secretario que haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas, la convocatoria en el expediente de esta acta, termina la sesión a las 12h10 minutos.



Sr. Francisco Castro Chávez
Presidente-Ad Hoc



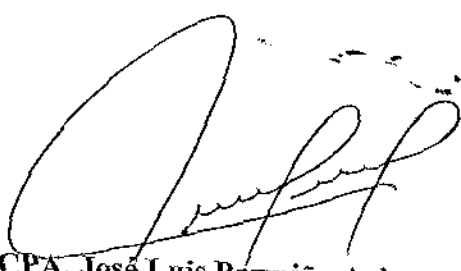
CPA. José Luis Pazmiño Arias
Accionista

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESOTECNI S.A.

1.-Celebrada en la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de mayo del dos mil catorce a las 11h00 estando reunida la totalidad del capital Social de la Compañía ASESOTECNI S.A. íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, el mismo que asciende a la suma de \$800,00 dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS
Francisco Castro Chávez	80	80
José Luis Pazmiño Arias	400	720

Guayaquil, 10 de mayo del 2014



CPA. José Luis Pazmiño Arias
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA