ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ASTIGAL S.A.

En la ciudad de Puerto Ayora, con fecha 05 de Noviembre de 2015, siendo las 09:00 Am, en reunión ordinaria, se reúnen los accionistas de esta empresa.

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2012,2013,2014

Aprobar o Rechazar gestión de Representantes Legales.

Revisión de Estados Financieros 2012,2013,2014

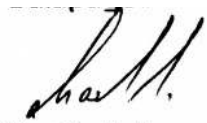
Oidas las explicaciones de los administradores, se procede a la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012,2013,2014

Aprobación o Nombramiento de Gestión de Representantes Legales.

Se aprueba la gestión de los siguientes representantes legales:

Gerente General: Martin Schreyer Goerlitz

Se da aprobación del acta, y concluye la junta general de accionsitas.



Martín Schreyer Goerlitz