

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
AUTOMATION & ASSEMBLY COMPANY S.A. ASSEMBLYCOMP**

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014

En el Cantón Guayaquil a los treinta días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Parroquia Febres Cordero, Cooperativa Plan Piloto calle 21 solar 37 Manzana 1339 calle Ñ, sector "Rebeldes del Pantano", se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ASSEMBLYCOMP, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MIELES JAMA ANGEL MANUEL**, por sus propios derechos, propietario de **Novecientos Noventa (990)** Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 990 votos; **ZAMBRANO MACIAS JHOMMER ALFREDO**, por sus propios derechos, propietario de **Diez (10)** Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 10 votos de la totalidad del Capital Social suscrito en UN MIL 00/100 DOLARES (\$ 1.000,00). El señor ZAMBRANO MACIAS JHOMMER ALFREDO es Gerente General de la Compañía ASSEMBLYCOMP y el señor MIELES JAMA ANGEL MANUEL Presidente de la Compañía, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2013 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2013 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador señor Alvaro Mora Fiallos.

Con lo tratado y resuelto, termino la sesión a las diecinueve horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

Para constancia firman el Presidente y el Secretario que certifica.


MIELES JAMA ANGEL MANUEL
PRESIDENTE
CED. ID. No. 0913148789


ZAMBRANO MACIAS JHOMMER ALFREDO
GERENTE – SECRETARIO
CED. ID. No. 0914092457