

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

CELEBRADA EL 12 DE MAYO DE 2016

En el Cantón Guayaquil a los doce días del mes de Mayo del dos mil diez y seis, 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 AUTOMATION ASSEMBLY COMPANY S.A., 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 ASEMBLYCOMP 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:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2015 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto de orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondientes al ejercicio 2015 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador señor José Iván Chernes Mejillones.

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 voz alta, lo cual es aprobada sin modificaciones.

Para constancia firmar el Presidente y el Secretario que certifica.

MIELES JAMA ANGEL MANUEL

PRESIDENTE

CED. ID. No. 09143148789

ZAMBRANO MACIAS JHOMMER ALFREDO

GERENTE - SECRETARIO

CED. ID. No. 0914092457

