ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA TECNICA FINANCIERA Y LEGAL ATFYL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Julio de 2017, siendo las 10:00 AM, en las oficinas de la compañía **ASESORIA TECNICA FINANCIERA Y LEGAL ATFYL S.A.,** comparecen los accionistas de la compañía; **LUNA ALVAREZ JAIME FRANCISCO** propietario de DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, de Un 00/100 dólar americano (US$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, el señor **NEIRA DEL PEZO JORGE VICENTE**, propietario de UN MIL CIENTO VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, de Un 00/100 dólar americano (US$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, reunido la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Informes del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.

2. Revisión y Aprobación de Informes del informe de Comisario correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.

3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **Neira del Pezo Jorge Vicente** y como secretario el Liquidador **Luna Álvarez Jaime Francisco.**

Constatado el Quórum reglamentario el secretario, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía se pone a consideración de la Junta los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Revisión y Aprobación de Informes del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. Se le concede la palabra al presidente de la junta quien solicita se de lectura al informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. Acto seguido se pasa a tratar el punto dos del orden del día. ---------- **DOS: Revisión y Aprobación de Informes del informe de Comisario correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.**----------. Toma la palabra el presidente de la compañía y solicita al comisario de la que de lectura a su informe correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. Acto seguido se pasa a tratar el punto tres del orden del día. ----------

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA TECNICA FINANCIERA Y LEGAL ATFYL S.A.

TRES: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.----------. Toma la palabra el presidente de la junta quien solicita al Gerente General que se de lectura a los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. ---------
---

La Junta General de Accionistas de la compañía ASESORIA TECNICA FINANCIERA Y LEGAL ATFYL S.A., luego de deliberar al respecto y por unanimidad de votos. **RESUELVE: Uno.-** Aprobar el informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. **Dos.-** Aprobar informe del Comisario correspondiente a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016. **TRES.-** Aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014, 2015 y 2016.

Una vez resueltos los puntos del orden del día, el presidente resuelve dar un receso para la redacción del acta. Se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la Junta siendo las 11:30 AM.

NEIRA DEL PEZO JORGE VICENTE
Accionista - Presidente de la Junta
C.I. 090734685-2

LUNA ALVAREZ JAIME FRANCISCO
Accionista - Secretario
C.I. 090486023-6