

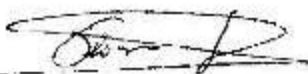
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASOCONSULTORES C LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las nueve horas, en Avenida Francisco de Orellana #709 Frente Edificio Claro se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASOCONSULTORES C LTDA., de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas Sr. Flor Bustamante Jacinto Aurelio propietario de Trescientas Ochenta Y Ocho acciones (388), el Sr. Flor Díaz Jacinto Aurelio propietario de Doce acciones (12). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Señor Flor Bustamante Jacinto Aurelio, y actúa el Señor Flor Díaz Jacinto Aurelio en calidad de Gerente General de la empresa y Secretario de esta Junta. El Secretario constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sra. Juana Natividad Chompol Serrano para el ejercicio económico 2016. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ASOCONSULTORES C LTDA. RESUELVE: **PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de ASOCONSULTORES C LTDA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sra. Juana Natividad Chompol Serrano como Comisario de ASOCONSULTORES C LTDA. Para el ejercicio económico 2016. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.

F. Flor Bustamante Jacinto Aurelio, Presidente y accionista, F. Flor Díaz Jacinto Aurelio, Secretario y accionista

Guayaquil, 31 de Marzo de 2017

Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de ASOCONSULTORES C LTDA. a la cual remitiré en caso de ser necesario.



Flor Díaz Jacinto Aurelio
Secretario