

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASESORES BUENDIA & ASOCIADOS**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día cinco de abril del dos mil dieciséis, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / SOLAR 16 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **ASESORES BUENDIA & ASOCIADOS**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Buendía Noroña Patricio Edgar**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

El señor **Buendía Noroña Patricio Edgar**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

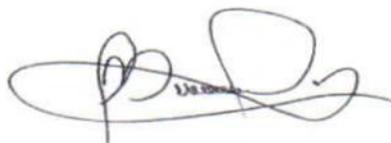
**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2015; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Buendía Noroña Patricio Edgar** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. *Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.*

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **nueve horas y treinta minutos** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

**Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, cinco de Abril del 2016.**



**Buendía Noroña Patricio Edgar**  
Accionista  
C.I. NO. 0916225980

**Buendía Noroña Andrés Santiago**  
Accionista  
C.I.NO. 0922014915

**Bustamante Castro Jerson Alfredo**  
Secretario  
C.I.NO.0926878372