

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASESORES BUENDIA & ASOCIADOS S.A. "ASBUASA"**

En el cantón Guayaquil, a las 9H30 del día once de abril del dos mil diecisiete, en el inmueble ubicado en RODRIGO CHAVEZ, intercepción 274 en el CENTRO EMPRESARIAL COLON se reúnen los accionistas de la compañía **ASESORES BUENDIA & ASOCIADOS S.A. "ASBUASA"**

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 Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Silvia Daniela Guamán Espinoza**.

El Señor **Buendía Noroña Patricio Edgar**, como accionista mayoritario pide a la secretaria analizar el punto único de dicha junta:

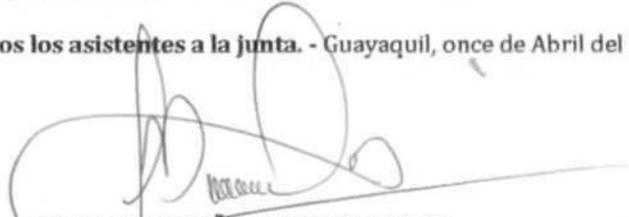
**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2016; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Buendía Noroña Patricio Edgar** quien menciona 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, once de Abril del 2017.



**BUENDIA NOROÑA PATRICIO EDGAR**  
Accionista  
C.I.NO. 0916225980



**BUENDIA NOROÑA ANDRES SANTIAGO**  
Accionista  
C.I.NO. 0922014915



**Guamán Espinoza Silvia Daniela**  
Secretaria ad hoc  
C.I.NO.0952487395