ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASISTESINGEN ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA EN GENERAL S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía José de Antepara 4018 y El Oro, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía **ASISTESINGEN ASISTENCIA TECNOLOGICA AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA EN GENERAL S.A.,** interviniendo la socia CPA. Karina Marianela Roseo Vargas propietaria de 440 acciones de un dólar cada una, y el Sr. Ángel Alfredo Poveda Falconi propietario de 360 acciones de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de 800.00 dólares.

Interviene como Presidente de la Junta el Sr. Alfredo Poveda Falconi y como secretaria a la Sra. Karina Marianela Rosero Vargas.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responden aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar el único punto del orden del día consistente en:

PRIMERO: Aceptación de los estados financieros por el periodo terminado de enero a diciembre del 2016, una vez conocido los respectivos estados financieros entregados por el gerente general, decide aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar la señora Presidente de la Junta concede quince minutos para que redacte la presente acta, reinstalada que fue la junta, con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia la suscriben. F) Karina Marianela Rosero Vargas, F) Ángel Alfredo Poveda Falconi

Guayaquil, 20 de marzo del 2017

Karina Marianela Rosero Vargas
Accionista

Angel Alfredo Poveda Falconi
Accionista