ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASYRE S.A.

En la ciudad de Duran. a los 19 de Abril del dos mil diecisiete.en el local ubicado en la Cdla. Primavera 2 Mz. 14 Solar 16, siendo las once horas quince minutos de la mañana. se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañia ASYRE S. A., con la asistencia de los accionistas: MARIA CECILIA MALDONADO HIDALGO. propietario de 400 acciones de un dólar cada una: MARIA OFELIA RUIZ ABENDAÑO propietario de 400 acciones de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañia.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de conformidad con lo indicado en el articulo 238 de la Ley de Compañia con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañia.

Actúa como Presidente de esta Junta la Sra. Maria Cecilia Maldonado Hidalgo y como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Virginia Isaza Rodriguez. El Presidente de la Junta dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. constando el quórum reglamentario se dejo constancia que se ha dado cumplimicnto a los dispuesto en el Reglamcnl0 sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el orden del dia. cual es, conocer y aprobar los estados. Financieros de la compañia, mocion que la aceptan por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para lo redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiendosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para Constancia de lo cual todos los socios presentes firman.

MARIA C. MALDONADO HIDALGO

MARIA O. RUIZ ABENDAÑO