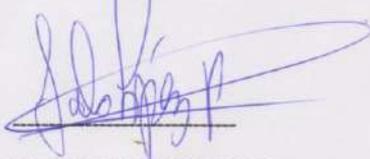


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASTELESYS S.A.CELEBRADA EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL
2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco del mes de septiembre del dos mil diez y siete, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en LIZARDO GARCIA 1014 Y P.P.GOMEZ los accionistas de la Compañía ASTELESYS S.A., a saber 1.-Sr. GALO CHRISTIAN LOPEZ PAREDES; 2.- SRA. OLGA AMADA PAREDES CABRERA deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balances año 2015.

Preside la reunión el Sr. GALO CHRISTIAN LOPEZ PAREDES; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a La SRA. OLGA AMADA PAREDES CABRERA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 20:30 Pm, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



SR. GALO LOPEZ PAREDES
Presidente Ad-Hoc de la Junta



SRA OLGA PAREDES CABRERA
Secretario Ad-Hoc de la Junta