

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASTROBILE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil doce, en el local de la compañía ubicada en la ciudadela La Garzota Etapa 1 C.C. Garzo centro 2000 oficina 511, se reúnen los siguientes accionistas: **CRESPO DUEÑAS LUIS EDUARDO** propietario de 240 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas del capital suscrito de la Compañía **ASTROBILE S.A.**; y, la señora **DUEÑAS ARCENTALES ROSA NATALIA** propietario de 560 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América del capital suscrito de la Compañía **ASTROBILE S.A.**; los accionistas resuelven instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas, para lo cual preside la Junta el señor **CRESPO DUEÑAS LUIS EDUARDO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora **DUEÑAS ARCENTALES ROSA NATALIA**, constatando el Quórum, estableciéndose que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito de la compañía, se precede a instalar la Junta General Universal Ordinaria Anual de Accionistas de la compañía **ASTROBILE S.A.**, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

I.-Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio económico comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2011, previo el Informe del Comisario.

Toma la palabra el señor **CRESPO DUEÑAS LUIS EDUARDO**, presidente de la asamblea, quien dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación respectiva.

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **ASTROBILE S.A** al 31 de Diciembre de 2011.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO

Se aprueban los Estados Financieros de **ASTROBILE S.A** correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 09:00 horas del día de su fecha.


PRESIDENTE
CRESPO DUEÑAS LUIS EDUARDO


SECRETARIO
DUEÑAS ARCENTALES ROSA NATALIA


COMISARIO
Ing. Katia Espinoza Molina