

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVASTPLUS S.A.,
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cusco P.M. el día veinte y siete de marzo del año dos mil quince a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Andrés Bóez y Gonzalo Martín Número E2-113, se reúnen el 90% de la totalidad del capital social suscrito y pagado, accionista Shanneth Bravo Garzón, propietario de 50%. Se encuentra también presente la Sra Asteria del Rosario Moreira Zambrano, en su calidad de Gerente General de la compañía. Los señores presentes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014; y
- 2.- Lectura y aprobación del Acta

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de \$800, dividido en 800 acciones de un dólar cada una íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas.

Preside la Sra. Asteria del Rosario Moreira Zambrano y actúa como secretario la señora Shanneth Bravo Garzón en sus calidades de Gerente General y Presidente de la Compañía, respectivamente.

Se pasa a conocer el siguiente orden del día:

1. 1.- Con la palabra el Presidente de la junta y comunica a la Junta General de Accionistas que han sido revisados los libros que se leen los Estados Financieros del año 2014 y que está de acuerdo con el resultado reflejado al final del año.

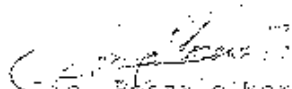
La Junta una vez revisados manifiestamente los Estados Financieros, también está de acuerdo con las cifras reflejadas en los balances, y procede a dar la aprobación

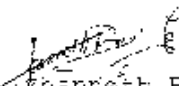
de los mismos; para así proceder con su presentación en los organismos de control como son la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Sin haber otros temas a tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

2.- Por medio del Secretario se da lectura del acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los presentes. Una vez que se conoció el asunto único del orden del día, el Presidente concede un receso para redactar el acta definitiva. Una vez redactada y leída, la firman.

La Junta se levanta a las diez horas treinta minutos.


Sr. Ricardo Moreira C.
C.I. 1805809409


Sra. Johannah Bravo G.
C.I. 0101037157