

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA ASTES S.A., CON FECHA 20 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del 2012, la compañía Asistencia Técnica Especializada ASTES S.A., siendo las 10H30 se lleva a efecto la junta General Extraordinaria de Accionistas con la presencia de las siguientes personas:

Wilfrido Roberto Calderon Macchiavello, en calidad de Gerente General de la Compañía Asistencia Técnica Especializada ASTES S.A. y como accionista y propietario de setecientas veinte acciones, ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada una.

Y la Srta. Maria Paula Calderon Morales, como accionista y propietario de ochenta acciones, ordinarias y nominativas por un valor de un dólar cada una.

Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 800.00), dividido en ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están unánimemente de acuerdo con los asuntos a tratarse.

Actúa en la presidencia de la Junta del Sr. Wilfrido Roberto Calderon Macchiavello, en su calidad de Gerente General de la compañía Asistencia Técnica Especializada ASTES S.A., y actúa como Secretaria la Ab. Monica Ordeñana Romero.

Instalada así la Junta, el presidente ordena que se cumpla con lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías y de procede a conocer el único punto del ORDEN DEL DIA:

1. *PUNTO UNICO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.*

Una vez instalada la Junta, el secretario procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, informado a la sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la Junta, por lo que el Presidente declara instalada la misma

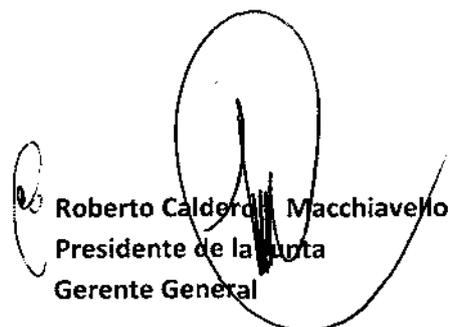
Con tal decisión, se procede a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se lo concede la palabra al Gerente General de la compañía e indica que están a las órdenes de los Estados Financieros de la compañía Asistencia Técnica Especializada ASTES S.A., correspondientes al ejercicio económico del 2011, así como los respectivos informes.

Analizados los balances y los informes respectivos de la administración y del comisario. La Junta de Accionistas, luego de las discusiones y deliberaciones correspondientes, resuelve por unanimidad lo siguiente:



2.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011. LOS MISMOS QUE DEBERAN HACERSE CONOCER A LOS ORGANISMOS DE CONTROL RESPECTIVOS.

Se solicito un receso. Concluido el mismo, el presidente de la Junta, reinstala la sesión, con la concurrencia de la totalidad de accionistas y dispone se de lectura, la misma que es aprobada por unanimidad de votos para constancia de conformidad, suscriben todos los accionistas, en un solo acto, con el Presidente de la Junta y Gerente General – Secretaria de la Junta que certifica.- f) Roberto Calderon Macchiavello, en calidad de representante legal de la Compañía - f) Maria Paula Calderon Macchiavello, accionista.- F) Ab. Mónica Ordeñana, Secretaria Ad-hoc.



Roberto Calderon Macchiavello
Presidente de la Junta
Gerente General



Maria Paula Calderon Morales
ACCIONISTA.



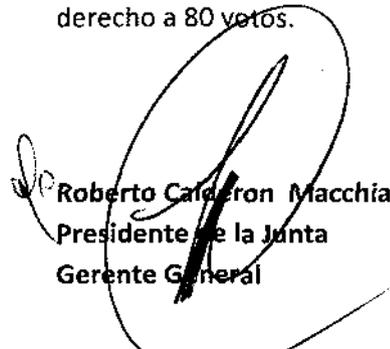
Ab. Mónica Ordeñana.
Secretaria Ad-hoc de la Junta

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA ASTES S.A., CON FECHA 20 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del 2012, se reúnen los accionistas de la Compañía **ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA ASTES S.A.:**

Wilfrido Roberto Calderon Macchiavello, por los derechos que representa de la Compañía Asistencia Técnica Especializada ASTES S.A., portador de 720 setecientos veinte acciones, ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00), pagadas en un 100%, con derecho a 720 votos.

Maria Paula Calderon Morales, portadora de 80 ochenta acciones, ordinarias y nominativas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00), pagadas en un 100%, con derecho a 80 votos.



Roberto Calderon Macchiavello
Presidente de la Junta
Gerente General



Maria Paula Calderon Morales
ACCIONISTA.



Ab. Mónica Ordeñana.
Secretaria Ad-hoc de la Junta