**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASERSOAT CIA. LTDA. , CELEBRADA EL 22 DE SEPTIEMBRE 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre del 2015 siendo las 09h00 en el domicilio de la compañía ubicada en la calle FRANCISCO DE MIRANDA OE-537 Y NICOLAS LOPEZ, y con la presencia de los Socios:

- Brito Aguilar Danilo Alejandro propietario de 134 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1.00) y con derecho a ciento treinta y cuatro votos.
- Eras Pazmiño Nancy Mariela propietaria de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1.00) y con derecho ciento treinta y tres votos
- Serrano Casillas María Graciela propietaria de 133 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 1.00) y con derecho ciento treinta y tres votos

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Aprobación de balances año 2014**

En su calidad de socios actuan como Presidente de la Junta la Sra. María Serrano, y como Secretaria Adhoc la señora María Eugenia Flores.

La Sra. Presidente pone a conocimiento de la Junta los balances año 2014. Los socios luego de una breve deliberación aprueban en forma unánime los respectivos balances.

Siendo las 10h00 y concedido el receso necesario para redactar y someter a consideración el Acta de esta Junta a las 10h30, se reinstala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de Asersoat Cia. Ltda., por Secretaria se da lectura al contenido de esta Acta, la

misma que puesta a consideración de todos los socios asistente, es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.

Sra. María Graciela Serrano
Presidente

María Eugenia Flores
Secretario

Danilo Hrith
Socio

Mariela Eras
Socio