

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACIIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AOSTACORP S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de enero del dos mil catorce a las 12:30 pm estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía decidieron reunirse e Junta de socios y Accionistas.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo dos mil trece.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración fue leída la presente Acta la cual fue aprobada por los Accionistas presente sin modificación alguna consiguiendo concluir la sesión a las 13:30 pm.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL LA MISMA QUE RPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA LA CUAL ME REMITO EN CASO QUE FUERE NECESARIO.

**SONIA LAVAYEN TAPIA
SECRETARIO AD-HOC- DE LA JUNTA**