

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 quince días del mes de enero del dos mil dieciséis a las 18:30 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 quince.

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 consiguiente s concluye la sesión a las 19:30 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

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