

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AOSTACORP S.A. CORRESPONDEINTE AL AÑO 2017
CELEBRADA EL 13 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, el día 13 de enero del año dos mil veinte se reúnen los accionistas.

Actúa como secretario de la Junta en su calidad de GERENTE GENERAL la Sra. SONIA IVONE LAVAYEN TAPIA, y como Presidente la Ab. MARIA FERNANDA YRIGOYEN DARQUEA, de inmediato el secretario constata que existe quórum para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración el primer y único punto de orden del día APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017. Posterior aquello toma la palabra la contadora de la Compañía PIEDAD FEIJOO APOLO y precede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Ab. María Fernanda Yrigoyen Darquea, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del Ejercicio Fiscal 2019 solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por la mayoría.

Toma la palabra la Sra. Sonia Ivonne Lavayen Tapia como secretario de la Junta conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da la lectura de la misma a los presentes quienes se ratifican, afirman en unidad de acto, conmigo el secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 18 de enero del dos mil dieciocho, de todo lo cual doy fe LO CERTIFICO

Sonia Lavayen

LAVAYEN TAPIA SONIA IVONNE
GERENTE GENERAL

Ma. Fernanda Yrigoyen

YRIGOYEN DARQUEA MARIA FERNANDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA