ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL DIA VIENRES 14 DE OCTUBRE DEL 2016

En la ciudad de Quevedo, en la sala de sesiones de AUFSTELLEN C.A.. siendo las diez horas del día viernes 14 de octubre del 2016, se reúnen los Accionistas de **AUFSTELLEN C.A. :** Sr. José Vicente Mosquera Zambrano, propietario de Una Acción; Sr. Alberto Chong Qui Moreano, representante legal de BIRMINGTON CORP.. propietaria de Setecientas noventa y nueve Acciones; todos por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100.00% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América,** para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 Diciembre 2.015.

DESARROLLO DE LA SESION

Una vez que el Secretario de la Junta; **Sr. Alberto Chong Qui Moreano**, constata el Quórum, mediante el registro de firmas se procede a dar la bienvenida a los presentes y a leer la Convocatoria, luego de lo cual se da inicio al desarrollo de los temas a tratar en el orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 Diciembre 2.015.

Inmediatamente los Accionistas presentes revisan – verifican las cifras de los Estados Financieros al cierre del 31 de Diciembre del 2.015 y recomiendan su corrección para la nueva presentación del formulario 101 de Impuesto a la Renta y la rectificación de los Estados Financieros del mismo periodo para la información a presentar a la Superintendencia de Compañías.

Tomadas la respectivas resoluciones para la cual fueron convocados los Accionistas de AUFSTELLEN C.A. dan por terminada la junta General, siendo las 11 H 30 del viernes 14 de octubre del 2016 del presente año.

CERTIFICO: Que la presente Acta es la transcripción de la voluntad de los socios participantes de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUFSTELLEN C.A., la misma que cumple con todas las disposiciones legales de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de AUFSTELLEN C.A.. a la que me remito en forma personal y que la Directiva puede hacer uso legal pertinente.

Queda incorporada esta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUFSTELLEN C.A. en el Libro de Actas de la Compañía.

Atentamente,

Alberto Chong Qui Moreano
Gerente General

SECRETARIO JUNTA GENERAL ACCIONISTAS