

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ASISTELEGAL S. A.
CELEBRADA EL 28 JULIO DEL 2015**

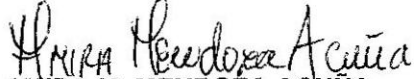
En la ciudad de Guayaquil, a los 28 de Julio 2015, de las 16;Hrs00, en el la sala de sección de la compañía, ubicada en el Coop. Estela Maris Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios los señor(es); AMIRA MONSERRATT MENDOZA ACUÑA ecuatoriana propietario de 8 participaciones, y el señor LOAYZA MENDOZA JOSE ANTONIO, ecuatoriano propietario de 792 participación.

Todas son iguales, acumulativas e individuales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside le sesión el MENDOZA ACUÑA AMIRA MONSERRATT, actuado como secretaria la Srta. Margarita Flores P. quien conforme la lista de asistentes con indicación del numero de participaciones que representan, constalando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día.

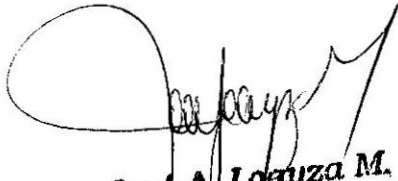
Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del 2013 de la Compañía ASISTELEGAL S. A.,

El presidente declara instalada la sesión y dispone se procede a tratar el punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, pasan luego a las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve; Aprobar los Informes presentado por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente Ejercicio Económico 2013.

Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


AMIRA M. MENDOZA ACUÑA
Presidente


MARGARITA FLORES PORTEZ
Secretaria Ad-Hoc.


José A. Loayza M.
Mat. 09-2011-67 FORO ABOGADOS