

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"ASESORIA CONTABLE CONSULTORES ASECONTABCON S.A."**

En la ciudad de Manta, a las 16H00 del día lunes 11 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Manta Av 28 No. 928 entre las calle 9 y 11, encontrándose reunidos los accionistas de la empresa, señores Ec. Paula Josefina Alcívar Murillo, Presidente de la sociedad y por tanto de esta junta, Ab. Washington José Quimíz Alcívar, quien representa la totalidad del capital social de la firma, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO. Aprobación de los Estados Financieros de la Empresa ASESORIA CONTABLE CONSULTORES ASECONTABCON S.A. Periodo fiscal 2015.**

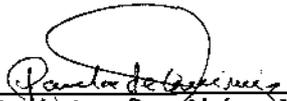
Actúa como secretario AD-HOC de la junta, el Ab. Washington José Quimíz Alcívar, Gerente General de la sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego, que por secretaria se procede a dar lectura del primer punto central del día, la Junta General de Accionistas procede aceptar la aprobación de los estados financieros periodo fiscal 2015.

Siendo las 17H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

  
Ab. Washington José Quimíz Alcívar  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA JUNTA

  
Ec. Paula Josefina Alcívar Murillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA