

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES
INFORMATICOS & COMERCIO EXTERIOR, ASINCOIMPEX CIA. LTDA., CELEBRADA EL 5
DE NOVIEMBRE DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de noviembre del 2015 en las oficinas de ASINCOIMPEX CIA LTDA. Ubicada en el cantón Guayaquil, Av. Juan Tanca Marengo Solar 27, se reúnen en junta de Accionistas de la Compañía los Señores:

NOMBRE	CAPITAL
Carlos Manuel Carvajal Lema	200.00
Henry Xavier Chávez Yépez	200.00
TOTAL	

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital Pagado unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, en la cual se tratara el siguiente punto:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2014.

A continuación se procede a tratar sobre el punto único del orden del día.

La junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad de votos, la aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2014, con lo que declara concluida la sesión.

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firman al pie de la presente acta:


HENRY XAVIER CHAVEZ YEPEZ
ACCIONISTA


CARLOS MANUEL CARVAJAL LEMA
ACCIONISTA