

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORES
INFORMATICOS & COMERCIO EXTERIOR, ASINCOIMPEX CIA. LTDA., CELEBRADA EL 5
DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes de abril del 2016 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
Henry Xavier Chávez Yépez	200
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.

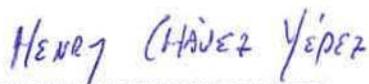
La Compañía declara instalada la sesión, en la cual se tratara el siguiente punto:

1.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2015.

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 2015, con lo que declara concluida la sesión.

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


CHAVEZ YEPEZ HENRY XAVIER
ACCIONISTA


CARVAJAL LEMA CARLOS MANUEL
ACCIONISTA