

ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE ASISTTAENCHO S.A.
CELEBRADA AL 08 DE JUNIO DEL 2015

En el cantón Lago Agrio a los 08 días del mes de mayo del 2015, a las nueve horas se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal los Accionistas de la ASISTTAENCHO S.A. Los siguientes accionistas.

El señor QUINGA MORENO JOSE JULIO, asignado con número de cedula de ciudadanía 210007549-4, accionista de la compañía representando a cuatrocientas (400) acciones.

La señora VERGARA VERA ESTELA BELEN, asignado con número de cedula de ciudadanía 170669688-5, accionista de la compañía representando a cuatrocientas (400) participaciones.

Preside la sesión el Gerente de la compañía, el señor QUINGA MORENO JOSE JULIO y actúa como Secretario de la junta; el accionista de la Compañía el señor VERGARA VERA ESTELA BELEN, procede a constatar los asistentes quien manifiesta que se encuentra en su totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO UNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014 de la ASISTTAENCHO S.A. La general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionistas y se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



ESTELA BELEN VERGARA VERA

C.C. 170669688-5.



JOSE JULIO QUINGA MORENO

C.C. 210007549-4.