ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ASMAT S.A. ASMATSA S.A., CELEBRADA DIECISIETE DE MARZO DEL 2017.

En el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, diecisiete de marzo del dos mil diecisiete, a las 14h00, se reúnen en el domicilio ubicada en la calle Malecón Simón Bolívar B-28 y Colon, los accionistas de la Compañía IMPORTADORA ASMAT S.A. ASMATSA S.A., a saber:
1.- el Señor Cristian Charly Asmat Soto, de nacionalidad peruana, propietaria de seiscientos cuarenta acciones;
2.- la Señora Marlene Mina Lancho, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento sesenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar ($1.00) cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinario y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:
PRIMERO.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015;
SEGUNDO.- Aprobación del informe de gestión de la Administración del Gerente General.

Preside la reunión la Señora María Dolores Calle Hurtado, una vez que se ha leído los puntos del día, y esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros e informe de Gestión de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H00, firmando para constancia la suscrita como secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

María Dolores Calle Hurtado
Secretaria Ad- Hoc de la junta

LISTA DE ACCIONISTA ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA ASMAT S.A. ASMATSA S.A., CELEBRADA 17 DE MARZO 2017

Capital Social: $800.00 (Ochocientos 00/00 dólares).
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una.

ACCIONISTA	No. DE Acciones	FIRMA
CRISTIAN CHARLY ASMAT SOTO	640	
MARLENE MINA LANCHO	160	