

**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 2016;

SEGUNDO.- Aprobación del informe de gestión de la Administración del Gerente General.

TERCERO.- Designar al Comisario

CUARTO.- Solicitar y Aprobar un aumento del capital Suscrito y Pagado

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, designar como comisario al CPA. Plinio Lopez Sanchez; y Aprobar el aumento del capital Suscrito a US\$ 5000.00 y un capital pagado de US\$ 1600.00

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	