

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS**
ASISTENCIA TECNICA MASABA S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada, **ASISTENCIA TECNICA MASABA S.A.** al 1 de Abril del 2013, en la ciudad de Guayaquil aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General

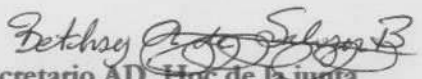
SALAZAR BARRAGAN MIGUEL ANGEL
ANDRADE FAJARDO ANTONIA BETHSABE
SALAZAR ANDRADE MIGUEL ANGEL

actuará como Presidente y Secretaría de la junta.
ANDRADE FAJARDO ANTONIA BETHSABE. Secretario AD. Hoc de la junta

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Volver a nombrar como Representante Legal SALAZAR BARRAGAN MIGUEL ANGEL por el periodo de cinco años que iniciara desde Febrero 2013

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


Secretario AD. Hoc de la junta
ANDRADE FAJARDO ANTONIA BETHSABE
JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS