

ASTRIFINSA
ASTRIFIN AUDITORES & CONTADORES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ASTRIFIN AUDITORES & CONTADORES S.A. - ASTRIFINSA

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del año 2016, a las 10:00, en el despacho de la compañía, ubicada en la siguiente dirección: Nicolás Augusto González 2524 entre Guerrero Valenzuela y Abel Castillo, se reunieron los accionistas de la compañía ASTRIFIN AUDITORES & CONTADORES S.A. - ASTRIFINSA, referidos CPE, Paúl García Reyes por sus propios derechos, propietario de 740 participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, más una "e" Ing. María Ximena Andrade Zambrano, por sus propios derechos, propietaria de 48 participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando de esta manera la totalidad del capital social de la compañía que es de (122 800.00) DICHIENTOS DOS CERO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Preside la sesión el Sr. Paúl García Reyes, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Ing. María Ximena Andrade Zambrano en su calidad de Secretaria General. La Secretaria expone que siendo las 10:00, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito como sigue en la compañía que es de (122 800.00) dólares de los Estados Unidos de América y que en consecuencia hay quórum y se ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para llevar a efecto esta Junta General de Accionistas.

En atención a lo expuesto, toma la palabra el presidente y manifiesta que los Accionistas deben presenciar la sesión al ocupar la celebración de esta Junta, en la cual se tratarán y resolverán los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2015.
2. Aprobación del informe del Director General año 2015.
3. Aprobación del informe del Consejo del año 2015.
4. Resolución sobre utilidades del año 2015 o apropiación de la reserva legal.

Los Accionistas se pronuncian en tratar los puntos indicados por el Presidente y manifiestan expresamente que se constituyen en Junta General de Accionistas para resolver los puntos indicados en el orden del día y en la de ella firmados tales y cual ante la presente Acta.

Inmediatamente el Presidente declara iniciada la Junta y manifiesta que debe procederse a tratar los puntos indicados en el orden del día. La secretaria, María Andrade Zambrano, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Director General y el Consejo.

Trata el primer punto del orden del día, la Junta aprueba por unanimidad de votos el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015.

Dirección: Nicolás Augusto González 2524 entre Guerrero Valenzuela y Abel Castillo
E-mail: info@astrifin.com; fono: (593) 04-5860110
Guayaquil - Ecuador

ASTRIFINSA
ASTRIFIN AUDITORES & CONTADORES S.A.

Trata el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad el informe del Director General del año 2015 presentado por la Ing. María Ximena Andrade Zambrano.

Trata el tercer punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad el informe del año 2015 presentado por la Contadora, CPA, Neely Valeriano Lobato Villa.

Trata el cuarto punto los accionistas deciden la no distribución de las utilidades del año 2015 y reconocimiento de la reserva legal, en consecuencia a lo expuesto por la Ing.

Siendo las 20:00 y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara en suspensión de sesión para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinicia la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y es modificatoria y firmada por los asistentes.

La Secretaria da fe constancia de que para dar cumplimiento a lo que dispone la ley ha procedido a elaborar un expediente sobre esta sesión de Junta General de Accionistas, conforme lo dispone la ley.

FIRMAN: Paúl García Reyes y María Ximena Andrade Zambrano

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


PAUL GARCIA REYES
PRESIDENTE


ING. MARIA XIMENA ANDRADE ZAMBRANO
SECRETARIA

Dirección: Nicolás Augusto González 2524 entre Guerrero Valenzuela y Abel Castillo
E-mail: info@astrifin.com; fono: (593) 04-5860110
Guayaquil - Ecuador