ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ASISTENCIA TECNICA BSH INTERSERVICE BOSCHINTERSERVICE S.A. CELEBRADA EL DIA DE 26 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día veinte y seis de marzo del dos mil quince en las oficinas de la empresa que se encuentra ubicada en el kilómetro 10 de la vía a Daule, se reúnen, los accionistas de la compañía ASISTENCIA TECNICA BSH INTERSERVICE BOSCHINTERSERVICE S.A., La señora Jazmin de Fatima Chedraui Cedeño, propietaria de setecientas ochenta y cuatro acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; La Señora Jamel Catherine Chedraui Cedeño, propietaria de diez y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presentes los accionistas de la compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuestos en el Articulo Doscientos Ochenta de la Ley de Compañía, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse según se expresa más adelante. Se instala la sesión, el mismo que es presidido por el representante legal de la compañía señora Jazmin de Fatima Chedraui Cedeño, quien actúa como secretario, Acto seguido la señora Jazmin de Fatima Chedraui Cedeño expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto: Aprobar los Estados de situación Financiera bajo NIIF, Estados de Resultado Integrales, Estados Flujo de Efectivo, Estado cambio patrimonio Neto al cierre de ejercicio económico 2014, elegir al comisario ingeniero Victor Montero por el ejercicio económico 2015 y aprobar el informe del Gerente .– Puesto en conocimiento de la Junta, el punto único a tratar, se resuelve por unanimidad Aprobar los Estados de situación Financiera, Estados de Resultado Integrales, Estados Flujo de Efectivo, Estado cambio patrimonio Neto al cierre de ejercicio económico 2014, elegir al comisario ingeniero Victor Montero por el ejercicio económico 2015 y aprobar el informe del Gerente.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta, y,. Redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario, se levanta la sesión a las once horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas asistentes, Jazmin de Fatima Chedraui Cedeño y Jamel Catherine Chedraui Cedeño en unión del secretario que certifica.-

CERTIFIO: Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ASISTENCIA TECNICA BSH INTERSERVICE BOSCHINTERSERVICE S.A.,** celebrada el veinte y seis de Marzo del dos mil quince, que antecede, es igual a su original y al me remitiré en caso de ser necesario.

Jazmin de Fatima Chedraui Cedeño
SECRETARIO JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS