

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORIA Y SERVICIOS DE FIJACIONES INGENIEROS Y
ASOCIADOS ASERFIJ CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO
DE DOS MIL DIECISEIS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy once de marzo de 2016, a las 15H00, en la dirección ubicada en Francisco Hernández de Girón OE 420 y Av. América, se encuentran presentes el señor Edwin Alfonso Rojas Vásquez, el señor Edwin Fernando Rojas Amores, el señor Santiago Fabricio Rojas Amores y el señor Hernández López Hugo Francisco en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA Y SERVICIOS DE FIJACIONES INGENIEROS Y ASOCIADOS ASERFIJ CIA. LTDA., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

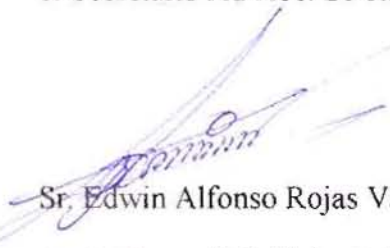
- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al señor Santiago Fabricio Rojas Amores y el señor Edwin Fernando Rojas Amores como Secretario Ad- Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar y escuchar la exposición del señor Edwin Fernando Rojas Amores Gerente por unanimidad se ACEPTA la información presentada.



Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firma junto con el Secretario Ad Hoc. Se clausura la sesión a las 16H00.



Sr. Edwin Alfonso Rojas Vásquez

Accionista ASESORIA Y SERVICIOS DE FIJACIONES INGENIEROS Y
ASOCIADOS ASERFIJ CIA. LTDA.



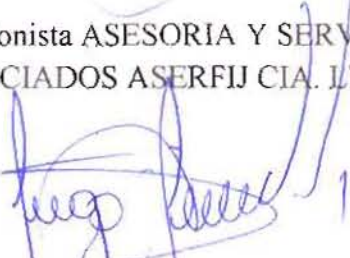
Sr. Edwin Fernando Rojas Amores

Accionista ASESORIA Y SERVICIOS DE FIJACIONES INGENIEROS Y
ASOCIADOS ASERFIJ CIA. LTDA.



Sr. Santiago Fabricio Rojas Amores

Accionista ASESORIA Y SERVICIOS DE FIJACIONES INGENIEROS Y
ASOCIADOS ASERFIJ CIA. LTDA.



Sr. Hugo Francisco Hernández López

Accionista ASESORIA Y SERVICIOS DE FIJACIONES INGENIEROS Y
ASOCIADOS ASERFIJ CIA. LTDA.



Sr. Santiago Fabricio Rojas Amores

Presidente Ad – Hoc



Sr. Edwin Fernando Rojas Amores

Secretario Ad- Hoc