



# ASTEINGSA S.A.

ASESORIA TECNICA E INGENIERIA S.A.

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Obras eléctricas, Telefónicas y Civiles

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASTEINGSA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a las 10h00 del día lunes 19 de mayo del 2014, en el local donde funciona la Compañía, situada en la Avenida Las Palmeras entre 25 de Junio y Rocafuerte, edificio Nagua mezzanine oficina No.3, se reúnen los socios de la compañía ASTEINGSA S.A. los señores Ing. Fernando Arturo Zúñiga Bonifaz, propietario y titular de 71,102 participaciones de un dólar cada una y el señor Rubén Fabricio Zúñiga Bonifaz, propietario y titular de 1 participación de un dólar; estando presente el 100% del capital social, los Socios acuerdan constituirse en Junta General de Extraordinaria con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2013, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente, 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario. La Junta está precedida por el Presidente de la compañía **Rubén Fabricio Zúñiga Bonifaz** y el señor Ing. **Fernando Arturo Zúñiga Bonifaz** en calidad de Gerente General-Secretario. Acto seguido el Presidente declara instalada la Junta pasando a conocer los tres puntos del orden del día. A continuación, el señor Presidente concede la palabra al señor Gerente Ing. Fernando Arturo Zúñiga Bonifaz quien expone: Que luego de conocidos los Estados de Situación Financiera del Año 2013 y el informe del Comisario, presenta su Informe de Gerente y solicita que es necesario aprobar los mismos. No existiendo oposición al planteamiento, la Junta General Extraordinaria de socios la compañía ASTEINGSA S.A., por unanimidad aprueba lo siguiente: 1.- **Aprobar los Estados de Situación Financiera del Año 2013, 2.- Aprobar el Informe del Comisario y, 3.- Aprobar el Informe del Gerente.** No habiendo otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, luego de transcurrido se instala la presente Junta de Socios, dándose lectura al Acta, la que es aprobada sin modificaciones concluyendo la Junta a las 12H00, firmando la presente constancia.

**Ing. Fernando Arturo Zúñiga Bonifaz**

GERENTE GENERAL

**Rubén Fabricio Zúñiga Bonifaz**

PRESIDENTE EJECUTIVO