

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSULTORIA TORRES CARRION  
OFSERCONT S.A.**

En la ciudad de Machala, a los 03 días del mes de Febrero del 2016 a las 11:40 horas en las Oficinas de ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTEINGSA S. A., ubicado en calle Aven Las Palmeras, entre 25 de Junio y Rocafuerte de ésta ciudad, encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de ASESORIA TECNICA E INGENIERIA ASTEINGSA S. A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 71103.00 de capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- \* Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015
- \* Aprobar el informe de gerente.
- \* Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra la Sr. ZUÑIGA BONIFAZ RUBEN FABRICIO y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



ZUÑIGA BONIFAZ RUBEN FABRICIO



ZUÑIGA BONIFAZ FERNANDO ARTURO



ZUÑIGA BONIFAZ RUBEN FABRICIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ZUÑIGA BONIFAZ FERNANDO ARTURO  
SECRETARIO DE LA JUNTA