

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ASESORIA TECNICA E INGIENERIA ASTEINGSA S.A CELEBRADA EL DIA  
DIESESIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIESESIETE**

En la ciudad de Machala, a los diez y siete dias del mes Marzo del 2018 a las 09:30 horas en las Oficinas de **ASESORIA TECNICA E INGIENERIA ASTEINGSA S.A** ubicado en la calle de esta ciudad se encuentran presentes los accionistas, 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 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA TECNICA E INGIENERIA ASTEINGSA S.A.** sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

Se instala la sesión y se nombra como **PRESIDENTE Ad-Hoc** al Señor **RUBEN ZUÑIGA BONIFAZ** y a **SEÑOR FERNANDO ZUÑIGA BONIFAZ** como secretario **Ad-Hoc**.

Con respecto al primer punto del orden del dia, la junta luego de revisar los Estados Financieros se **ACEPTA** por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de dia y se escucha la exposición del Señor **FERNANDO ZUÑIGA BONIFAZ** en su calidad de **GERENTE** por unanimidad se **ACEPTA** la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del dia y la Ing. Alexandra bastidas Vidal Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

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 firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 11H00.



FERNANDO ZÚNIGA BONIFAZ

Accionista



RUBEN ZÚNIGA BONIFAZ

Accionista



RUBEN ZÚNIGA BONIFAZ

Presidente Ad-Hoc



FERNANDO ZÚNIGA BONIFAZ

Secretario Ad-Hoc