

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE

**ASISTENCIA CENTRALIZADA ASISTENCENTER S.A
POR EL EJERCICIO FISCAL 2015**

Reunido el 100% del capital social de la empresa ASISTENCIA CENTRALIZADA ASISTENCENTER S.A. en su domicilio ubicado en la ciudad de Quito, se procede a dar lectura al orden del día:

- Constatación del Quorum
- Conocimiento y aprobación de los EEFF del ejercicio 2015
- Conocimiento del Informe de Gerencia por el ejercicio 2015

Por medio de secretaría se constata que el 100% del capital social se encuentra presente, por lo que se declara instalada la sesión. Secretaria recomienda que los asistentes intercambien criterios, opiniones, razonamientos con el objeto de desarrollar y aclarar el contenido de los documentos mencionados.

Luego de varias deliberaciones, se propone un receso de 60 minutos, para que se elabore el Acta de aprobación de la Junta, la misma que en su contenido principal expresa lo siguiente.

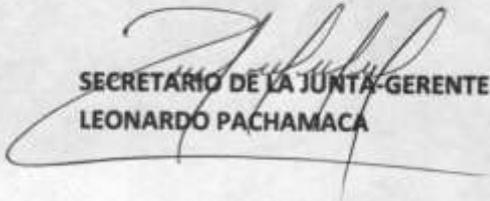
Se aprueba el contenido de los Estados Financieros y el Informe de Gerencia por el ejercicio 2015. Se recomienda a la Gerencia que continúe conduciendo a la empresa por el sendero del éxito, y se concede un voto de aplauso al señor Gerente, por su excelente gestión.

Para constancia de lo acordado los participantes de la Junta, firman al pie de la presente.

Quito, 5 de abril del 2016



**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ELSA PACHACAMA**



**SECRETARIO DE LA JUNTA GERENTE
LEONARDO PACHAMACA**