

ACTA DE LA SESIÓN DEL DIRECTORIO DE AMERICANASSIST ECUADOR S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil diecisiete (2017), a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida De los Shyris No. N35-174 y Suecia de esta ciudad de Quito, concurren los siguientes directores de la compañía:

1. Luis Alberto Narro Robles
2. Carlos Maya Malda, quien comparece por video conferencia.
3. Guillermo Humberto Tamayo Muñoz por video conferencia.

Comparecen también el señor Jean Paul Lasere Delfino, Diego Patricio Ramos y Santiago Suarez, como invitados a la sesión.

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en sesión del Directorio para tratar el orden del día, propuesto:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Directorio y Presidente Ejecutivo a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Conocimiento y Análisis del Balance del Ejercicio Económico del 2016.
3. Conocimiento y Análisis del Presupuesto para el 2017.

Preside esta sesión del Directorio Luis Alberto Narro Robles como Presidente y actúa como secretario de la misma, el señor Jean Paul Lasere Delfino por decisión unánime de los miembros y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de los miembros del Directorio, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE DIRECTORIO Y PRESIDENTE EJECUTIVO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

A continuación, se pasó a tratar el primer punto del orden del día, **"Conocimiento y Aprobación del Informe de Directorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas"**. El Presidente, señor Luis Alberto Narro Robles, procedió a dar lectura del informe sobre las actividades realizadas durante el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2016, y en el cual se presenta la gestión hecha por los administradores durante el año 2016, informe que fue aprobado por el Directorio para que sea presentado a la Junta General de Accionistas con las respectivas sugerencias, el mismo que fue aceptado; sugiriendo al Presidente someta a consideración de los accionistas en la respectiva Junta.

2. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

Inmediatamente, la Presidencia solicitó entrar a conocer el segundo punto del orden del día "**Conocimiento y Análisis del Balance del Ejercicio Económico del 2016**". Por secretaría se dio lectura del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Cambios de la Posición Financiera y notas explicativas de los estados financieros, documentos que se anexan al expediente de la sesión. El Directorio luego de deliberar, acordó recomendar a la Junta General de Accionistas su aprobación, toda vez que dicho balance y las cuentas, guardan armonía con los resultados generados en el ejercicio económico del 2016.

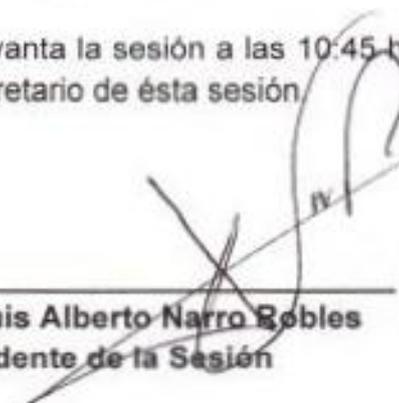
3. CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL 2017.

Luego, se pasó a tratar el tercer punto del orden del día "**Conocimiento y Análisis del Presupuesto para el 2017**". El presidente del Directorio indica a los asistentes que el presupuesto ya fue aprobado por el Directorio de la compañía en una sesión anterior celebrada el, 19 de Enero del presente año, por lo tanto, recomiendan que este presupuesto sea analizado y aprobado por la Junta General de Accionistas de conformidad con lo que establecen los estatutos de la compañía.

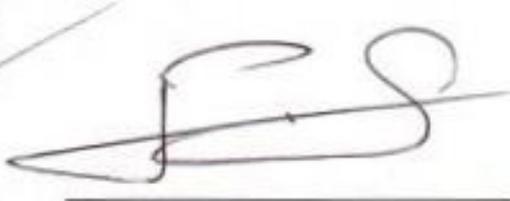
No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los miembros con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

El secretario de la Junta deja constancia que los señores Carlos Maya Malda y Guillermo Humberto Tamayo Muñoz han enviado constancia de su comparecencia mediante videoconferencia a la presente sesión mediante un correo electrónico.

Se levanta la sesión a las 10:45 horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de ésta sesión



Sr. Luis Alberto Narro Robles
Presidente de la Sesión



Jean Paul Lasire Delfino
Secretario de la Sesión