

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA, INSPECCION E INGENIERIA
INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA., CELEBRADA
EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de Abril del año 2015, a las diez horas, se reúnen en Junta General y Ordinaria de Accionistas de la compañía ASESORIA, INSPECCION E INGENIERIA INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA., en las oficinas de la empresa, ubicadas la CALLE ALONDRA OE10-330 Y AV ILALO CONJUNTO LA FUENTE CASA 2, Actúa como Presidente su titular el señor POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER y como Secretaria, la Gerente de la compañía el Sra. ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA. Previa a la instalación de esta Junta, EL Presidente solicita a la Secretaría que verifique el quórum de asistencia de los socios:

| ACCIONISTA | CAPITAL | % EN ACCIONES |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA | 500,00 | 50,00 |
| POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER | 400,00 | 40,00 |
| SOSA ESPIN EDISON TOMAS | 100,00 | 10,00 |
| TOTAL | 1.000,00 | 100,00 |

La Secretaría certifica que se encuentran presentes la totalidad de los socios; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Junta, el Presidente propone el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros y del balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014.

2. Informe de Gerencia

La Junta General, aprueba por unanimidad el orden del día. Para tratar el orden del día toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración de la Junta los estados financieros y balance de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2014.

Estos documentos luego de analizados y discutidos por la junta son aprobados por unanimidad y sin observación alguna, para tratar el siguiente orden del día toma la palabra la señora Gerente General y pone a consideración su informe, mismo que luego de ser escuchado y analizado por la junta, se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente junta a las 12h00.

La Presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta siendo las 12h20 se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presenta acta.



ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA
GERENTE GENERAL. ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA



POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER
PRESIDENTE. ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SOSA ESPIN EDISON TOMAS
ACCIONISTA