

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA, INSPECCION E INGENIERIA  
INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA., CELEBRADA  
EL DIA 7 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de Abril del año 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General y Ordinaria de Accionistas de la compañía ASESORIA, INSPECCION E INGENIERIA INDUSTRIAL ASSETPET CIA. LTDA., en la oficina de la empresa, ubicado en San Francisco de rumihurco N69-356 y Piedras Negras sector el Condado, 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 Secretaria que verifique el quórum de asistencia de los socios:

Nombre del Socio	Capital Social	Capital Suscrito
ASTUDILLO MOSQUERA MARIA ANGELICA	500,00	50,00
POLANCO VINUEZA CARLOS JAVIER	400,00	40,00
SOSA ESPIN EDISON TOMAS	100,00	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>

La Secretaria 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 2015.

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 2015.

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 consideraron 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**