

ACTA DE SESION EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASVCAPITAL S. A. EL 8 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, al ocho de abril del 2016, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de Compañía denominada: ASVCAPITAL S. A, el Sr. GALARZA GRANJA ANDRES RODOLFO , propietario de 1 de acción ordinaria y nominativas de UN DÓLAR cada uno; la Sra. VERGARA VILLAQUIRAN MIRTHA ANA , propietaria de 799 de acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada uno; Encontrándose representando, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía los accionistas por unanimidad deciden construirse en Junta General Universal de Accionistas, Actúa como Presidente de la Junta General el sr, GARLAZA GRANJA ANDRES RODOLFO, y como secretaria , VERGARA VILLAQUIRAN MIRTHA ANA - Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previo en el art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar *como punto del día*:

- 1.- Entrega y lectura del informe anual de Labores 2015, del Gerente General y del informe del Comisario de la Compañía ASVCAPITAL S.A.
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros Consolidados 2015 de la Compañía ASVCAPITAL S.A. Para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta del período económico fiscal 2015.
3. Conocer la opinión de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2015.
4. Conocer la opinión de los auditores externos sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que la Secretaria de la Junta declara formalmente instalada la junta y los presentes proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones, y por secretaria se proceden a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: Entrega y lectura del informe anual de labores 2015 del Gerente General y del informe de Comisario de la Compañía ASVCAPITAL S.A. 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros Consolidados 2015 de la Compañía ASVCAPITAL S. A., Para realizar las respectivas declaración del Impuesto a la renta del periodo económico fiscal 2015.3.- Conocer la opinión de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros consolidados del ejercicio económico 2015. 4. - Conocer la opinión de los auditores externos sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Toma la palabra ARCE ELIZALDE GLORIA VIOLETA. Gerente General 2015, para hacer la entrega del informe del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2015 para que sean revisados.

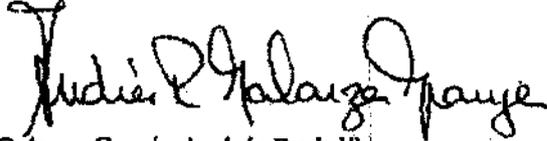
Una vez revisados el Informe Anual de labores 2015 del Gerente General, Opinión de los auditores externos respecto a los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico 2015, opinión de los auditores externos sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, el Informe del Comisario y de los estados Financieros Consolidados del ejercicio económico fiscal del año 2015 por la Junta de Accionistas de ASVCAPITAL S.A.; estos aprueban Los Estados Financieros Consolidados y los respectivos informes de labores, opinión de los auditores externos respecto a los Estados Financieros Consolidados del ejercicio económico 2015 y opinión de los auditores externos sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, a su vez, autoriza al Gerente General y al Contador General de la compañía, así como a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta de Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2015 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financiero Consolidados a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismo de Control.

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas los mismo que suscriben en señal de aceptación de la presenta acta.

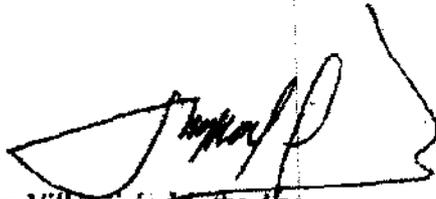
Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por los accionistas y certificada por el Presidente y la Secretaria de la junta. Con lo cual se

levanta sesión a las quince horas: D) GALARZA GRANJA ANDRES RODOLFO .-
Accionista; VERGARA VILLAQUIRAN MIRTHA ANA .-Accionista; y GALARZA
GRANJA ANDRES RODOLFO .- Presidente de la Junta.- VERGARA
VILLAQUIRAN MIRTHA ANA - Secretaria de la Junta del 08 Abril del 2016.

Fiel copia de la original.



Galarza Granja Andrés Rodolfo
ACCIONISTA- PRESIDENTE DE LA JUNTA



Vergara Villaquirán Mirtha Ana
ACCIONISTA - SECRETARIA DE LA JUNTA