

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ASTELEC S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, el 28 de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, aproximadamente, en el inmueble signado en Calicuchima No.100 y la Ría, ubicado en Guayaquil, se reúnen los accionistas de **ASTELEC S.A.**, señores Mariella Josefina Kronfle Di Puglia por sus propios derechos, titular y propietario de setecientos noventa y seis acciones, iguales e indivisible de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señora María Teresa Dipuglia Pulita, por sus propios derechos, titular y propietario de cuatro acciones ordinaria nominativa, iguales e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, han convenido previamente en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017,
- 2.- Informe del Comisario sobre las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017;
- 3.-Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; Preside la sesión, el señor Edmundo Kronfle Abud, Gerente General y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Mariella Kronfle Di Puglia.

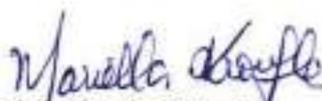
Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de **ASTELEC S.A.**, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y esta se desarrolla de la manera siguiente:

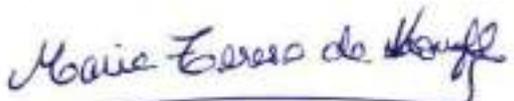
1.- El Gerente General procedió a dar lectura a su informe de fecha 14 de marzo del 2018, respecto de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del 2017.

2.-Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos Alfredo Manzaba Muñiz con C.I. 0915538326.

3.- El Gerente General pone a consideración de la Junta, el Estado de Resultados de enero a diciembre del año 2017 dando a conocer que al cierre del ejercicio económico 2017, la Compañía presentó una Utilidad neta de US \$ 0,00 dólares de los Estados Unidos de América (00/100 dólares de los Estados Unidos de América), así como el Balance General presenta un total de Activos netos de USD\$ 25.895,42 dólares de los Estados Unidos de América (veinticinco mil ochocientos noventa y cinco 42/100 dólares de los Estados Unidos de América), un total de Pasivos netos por US \$ 25.095,42 dólares de los Estados Unidos de América (veinticinco mil noventa y cinco 42/100 dólares de los Estados Unidos de América), y un Patrimonio neto de US \$ 800,00 dólares de los Estados Unidos de América (ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. - Una vez reinstalada la sesión, el acta es leída en alta voz, aprobándose por unanimidad todos y cada uno de los puntos del orden del día, por los accionistas. La sesión termina a las doce horas, suscribiendo todos los accionistas concurrentes la presente acta, para debida constancia y en señal de ratificación.

  
Mariella Kronfle Di Puglia  
Secretario Ad Hoc - Accionista

  
María Teresa Dipuglia Pulita  
Accionista