

ASSECUP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA ASSECUP S.A. CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2016

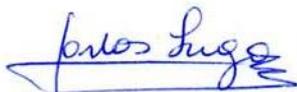
En la ciudad de Machala, el día tres de mayo del dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen en la oficina de la compañía ASSECUP S.A. ubicada en el Barrio Venecia, calles 16ava Oeste entre 1er. Y 2do Callejón Sur de la ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la compañía ASSECUP S.A. previa convocatoria realizada por el Presidente asistiendo: EFRAIN SALOMON ACOSTA HARO; INGA CAIVINAGUA CARLOS RIGOBERTO; habiendo el quórum reglamentario, preside la junta el Señor INGA CAIVINAGUA CARLOS RIGOBERTO, como Presidente de la compañía ASSECUP S.A., a fin de conocer, resolver y tratar el único punto motivo de la presente convocatoria a Junta General.

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA ASSECUP S.A.

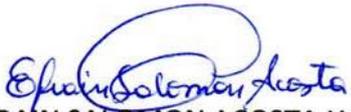
DESARROLLO

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA ASSECUP S.A.

Expuesto el único punto a tratarse, el Presidente da una copia del Balance del año 2015, da una breve explicación sobre el mismo ya que durante el año 2015 no se realizaron actividades con la compañía, por lo tanto no hay muchas explicaciones. Informa que para este año 2016 se empezará a operar, tal es el caso que en el mes de Abril del 2016 se empezó hacer los trámites ante el SRI para obtener el RUC y la apertura ante una entidad bancaria de una cuenta corriente, por lo tanto se está realizando todas las regularizaciones ante las entidades competentes para empezar a operar. Se declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y leída ésta, los presentes aprueban por unanimidad el Balance correspondiente al año 2015 y la presente acta, luego de lo cual al Presidenta de la Junta, declara concluida la sesión a las once horas y autoriza al Sr. Gerente para que realice los trámites pertinentes para la correspondiente legalización, por lo que firmaron para constancia en unidad de acto.

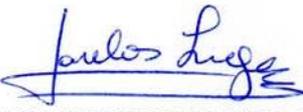


**CARLOS RIGOBERTO INGA CAIVINAGUA
PRESIDENTE - ACCIONISTA**


EFRAIN SALOMON ACOSTA HARO
SECRETARIO - ACCIONISTA

FIRMAN EN CONSTANCIA DEL PRESENTE ACTO EL DIRECTORIO:


EFRAIN SALOMON ACOSTA HARO
GERENTE – ACCIONISTA
CI. 0601266059


CARLOS RIGOBERTO INGA CAIVINAGUA
PRESIDENTE - ACCIONISTA
CI. 0702269648