

Quito, 31 de marzo 2016

ACTA NÚMERO: 001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ASISTENCIA365 Sociedad Anónima de capital variable, que se abrevia ASISTENCIA365 S.A. Celebrada en la ciudad de Quito a las 16:00 horas de día treinta y uno de marzo 2016

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2015
- Enfocar la dirección para el incremento de ingresos
- Aprobación de los balances 2015

Los miembros administrativos de la compañía quedan en las funciones y cargos que venían desempeñándose.

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales, así como los informes de auditoría ex terna en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2015 con los movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los diferentes organismos respectivos.

Atentamente,



Cristian L. Carpio C.
GERENTE GENERAL
ASISTENCIA365 S.A.
1712894839