

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ASMESEC" CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL 2017.**

En la ciudad de Manta DM, a los 17 días del mes de Febrero del año 2017, en el local social de la Compañía ubicado en la Calle Circunvalación y de la Cultura C-26, los socios de la Compañía **"ASMESEC" CIA. LTDA.**, siendo las 12h00 proceden a celebrar la Junta General Universal de socios de la Compañía.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

El señor Santiago Paul Garrido Espinosa, propietario de 9000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 9000 Dólares de los Estados Unidos de América.

La señora Diana Jacqueline Roca Álava, propietario de 1000 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América, equivalentes a 1000 Dólares de los Estados Unidos de América.

El total de participaciones de la Compañía es de 10000 Dólares de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, dando un total de 10000 Dólares de los Estados Unidos de América.

Luego de comprobar la asistencia de la mayoría del capital pagado de la Compañía.

El señora Diana Jacqueline Roca Álava, Presidente de la Compañía toma la palabra y mociona que actúe como Secretario Ad-hoc el señor Santiago Paul Garrido Espinosa, lo que es aceptado por unanimidad.

A continuación se declara instalada la sesión para proceder a tratar los siguientes puntos que constan en el orden del día:

- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Presentación y aprobación Balance General y Estados de Resultados del año 2016
- Notas a los Estados Financieros
- Asuntos Varios

Para el desarrollo del Primer punto del Orden del día toma la palabra el Sr. Santiago Paul Garrido Espinosa Gerente de la Compañía quien informa sobre la situación económica del ejercicio 2016 y luego de varias intervenciones se resuelve algunas estrategias a seguir.

El segundo punto por medio de secretaría se procede a dar lectura del Informe de Comisario es cual es aprobado por unanimidad.

Para el tercer se presentan los Balances Generales, Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio 2016 se procede a ser examinados y son Aprobados.

Como último punto en asuntos varios se resuelven procedimientos a seguir.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de leerla se aprueba por unanimidad de los socios asistentes.

Para constancia de lo actuado y resuelto, firman el acta los socios asistentes, siendo las 14h30 pm.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Roca Alava', is written over a horizontal line.

Sra. Diana Roca Alava
Presidente

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santiago Garrido Espinosa', is written over a horizontal line.

Sr. Santiago Garrido Espinosa
Secretario Ad-hoc