

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
ASTASIA S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de abril del 2013, a las 10:00 a.m. en las oficinas ubicadas en la avenida Quito 1206 y Clemente Ballén, comparecieron el ING. PINCAY MOYA JOSUE LUIS, propietario de novecientos noventa y nueve acciones ordinaria y nominativas a un dólar cada una; el señor. MARURI MORA ROY SECUNDINO propietario de una acción ordinaria, nominativa de un dólar. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es un mil dólares, y que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar el Único Punto del Orden del día.

- 1.) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario.
- 2.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Preside la sesión el señor SUAREZ TORRES TOMAS ENRIQUE en su calidad de Presidente, y actúa como secretario, el señor PINCAY FLORES ENRIQUE JAVIER. El Presidente de la Junta solicita que el señor Secretario verifique si los accionistas asistentes a esta Junta que son los que constan registrados como tales en el Libro de Accionistas. Realizada esta verificación el Secretario manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes el único punto del orden del día como conocer y aprobar el Informe del Gerente y Comisario así como la Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Se da lectura a los Informes y Estados Financieros 2012, a los accionistas asistentes. Luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en su único punto del orden del día, el Presidente solicita un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12.30 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmada todos los asistentes en unidad de acto.

F.) ING PINCAY MOYA JOSUE LUIS

F.) MARURI MORA ROY SECUNDINO

F.) SUAREZ TORRES TOMAS ENRIQUE

F.) PINCAY FLORES ENRIQUE JAVIER

Es fiel copia de su original.-Lo certifico

Enrique Javier Pincay Flores
Gerente - Secretario de la Junta