

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASTITA S.A. CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil , a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez horas, en el local ubicado en las calles Panamá 321 y Thomas Martínez Segundo Piso oficina 12 , se reúne la totalidad de accionistas de la compañía ASTITA S.A., la señora Carolina Díaz Ortega, propietario de diecinueve mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar y el señor Guillermo Díaz Ortega propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, se encuentra presente además el comisario Gabriela Lalnez Ortega con la finalidad de constituirse en Junta General Universal con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: **1) Aprobar las cuentas y balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 . 2) Aprobar los informes anuales del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio del año 2014. 3) Aprobar la utilidad obtenida la misma que no será repartida, aceptando que entre a formar parte de la cuenta utilidades no distribuidas.** Dirige la reunión la señora Carolina Díaz Ortega como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria AD-HOC la Sra. Johanna Betsabeth Arias Mendoza Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América , habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretaria, en la que constan los accionistas presentes, clase y valor de las acciones y el número de votos que le corresponden, lista que se encuentra debidamente suscrita por él y siendo las diez horas, el Presidente declaró legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ASTITA S.A., que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta manifiesta que han sido presentados oportunamente a conocimiento de los accionistas las cuentas y balances correspondientes al ejercicio fiscal 2014, así como los informes anuales del Gerente General y del Comisaria del mismo ejercicio, por lo que la Junta debe manifestar si se aprueban dichos instrumentos, así como resolver acerca de los resultados obtenidas en el ejercicio económico 2014. En cumplimiento a lo que dispone el art. 243 de la Ley de Compañías, el Gerente General se abstiene de votar en su calidad de accionista y administrador en las deliberaciones referentes a la aprobación de balances y acerca del informe de su gestión. Luego de revisar los documentos presentados, la Junta General de Accionistas resuelve: **1) Aprobar las cuentas y balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014. 2) Aprobar los informes anuales del Gerente General y del Comisaria correspondientes al ejercicio del año 2014.** Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento No. 93.1.1.3.0013 expedida por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión .La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, y, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretaria de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretaria AD-HOC que certifica.-;f).- Sra. Carolina Díaz Ortega; f).- Sra. Johanna Betsabeth Arias



Sra. Carolina Díaz Ortega
Presidente de la junta



Sra. Johanna Betsabeth Arias
Secretaria AD-HOC de la Junta