

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ASCORPMIL S.A.,  
CELEBRADA EN ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía **ASCORPMIL S.A.**, en el local ubicado en KM 2.5 vía Duran Boliche, el 04 del mes de abril del presente año a las 9h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Ing. Mario Rafael Ayala Lozada, Gerente General y a la vez propietario de 6000,00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; Sra. Cecilia Salcedo de Ayala, propietaria de 4000,00 acciones.

Actúa como Secretario de esta sesión el Ing. Mauricio Ayala Salcedo y actúa como Presidente Ad-hoc, la Ing. Mario Rafael Ayala Lozada.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que esta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

Se reunió el Gerente General de la compañía, Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo, para revisar los estados financieros de la compañía **ASCORPMILS.A.**,

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobados el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

La Presidenta Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de **ASCORPMILS.A.**, esta a las ordenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, Ing. Mario Rafael Ayala Lozada, para que a nombre y en representación de la compañía **ASCORPMILS.A.**, firme los estados financieros y sean presentados a los