



**AAASACORPORATION S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AAASACORPORATION S.A.**

En la ciudad de Tabacundo, a los treinta y un días del mes de marzo, del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía, situado en la Parroquia de Tabacundo, vía Tupigachi, siendo las 11:00H, se reúnen los siguientes accionistas: Ricardo Canelos Acevedo por sus propios y personales derechos, Vanessa Dallyana Passailaigue Manosalvas, quien comparece a través de su apoderado General, Roberto Manuel Passailaigue Baquerizo, Delgado Valencia Roberto David por sus propios y personales derechos, Diaz Aerlim Messir por sus propios y personales derechos, Fernandez Oscar por sus propios y personales derechos, Giorgini Renato Victor por sus propios y personales derechos, Schmidt James Michael por sus propios y personales derechos, Torres Gaitán Juan Manuel por sus propios y personales derechos, Marrero Raul por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta, en su calidad de Presidente Ad hoc, el señor Víctor Giorgini., actuando como Secretario el Gerente, el señor Ricardo Canelos Acevedo. El Presidente manifiesta que el único punto del orden del día es el siguiente:

Aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoria Externa e Informe de Gerencia 2016. Se decide también un reparto de dividendos para los socios por un valor de \$100.000,00 (Cien mil con 00/100 Dólares), el saldo de las utilidades no repartidas será destinado absorber pérdidas de años anteriores, esto por un valor de \$326.678,48 ( Trescientos veinte y seis mil seiscientos setenta y ocho con 48/100 dólares)

Luego de revisar la información presentada por el Gerente General y de varias deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar Balances, Informe de Comisario, Informe de Auditoria, Informe de Gerencia por el año 2.016 y el reparto de dividendos para el presente año y la absorción de Pérdidas de años anteriores con el saldo de las utilidades no repartidas.

El presidente manifiesta que habiéndose agotado el tema de la agenda solicita un receso de 30 minutos para que Secretaría elabore el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión se da lectura íntegramente de la presente Acta, la misma que es aprobada sin enmendaduras en la ciudad y fechas antes indicadas, para constancia de la cual firman todos los presentes.

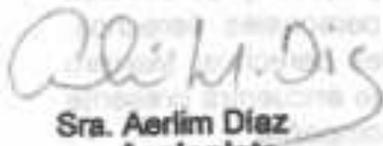
**Sr. Ricardo Canelos A.**  
Secretario

**Sr. Victor Giorgini.**  
Presidente Ad-hoc

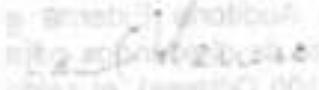
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AAASACORPORATION S.A.

  
Sr. Oscar Fernández  
Accionista

  
Sr. David Delgado  
Accionista

  
Sra. Aerlim Díaz  
Accionista

  
Sr. Juan Manuel Torres  
Accionista

  
Sr. Raúl Marrero  
Accionista

  
Sr. James Schmidt  
Accionista

  
Dailiana Passailaigue Menosalvas  
Accionista

Comparece a través de su Apoderado General  
Roberto Manuel Passailaigue Baquerizo

  
Roberto Manuel Passailaigue Baquerizo  
Apoderado General

  
Ricardo Canales A.  
Secretario