

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA ASSISTGLOBAL S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo de 2016, a las 15H00 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble **N24-258 de la calle 12 de Octubre y Luis Cordero, Sector La Floresta** de esta ciudad de Quito, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **ASSISTGLOBAL S.A.**, que además tiene el carácter de universal.

Se procede por secretaría a verificar el quórum, hecho esto se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a doce **mil quinientos dólares (USD 12,500.00)**, con la asistencia del señor: **Augusto Garzón Viteri**, y el señor **Guillermo Astudillo Ibarra**, quienes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2015

Preside la reunión el Presidente de la Compañía el señor **Augusto Garzón Viteri**, actuando como Secretaria la señora Belinda Torres; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Presidente Ejecutivo de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2015. Finalizado este tema, el señor Presidente responde las inquietudes que el socio tiene al respecto de la información presentada por la Presidencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido por el socio la palabra, se toma votación y la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **ASSISTGLOBAL S.A.**, por unanimidad aprueba los estados financieros, el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que se de lectura del acta por Secretaria, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.

  
Augusto Garzón Viteri  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA Por 12,375.00 ACCIONES

  
Guillermo Astudillo  
ACCIONISTA  
ACCIONISTA Por 125.00 ACCIONES

  
Belinda Torres  
SECRETARIA DE LA JUNTA