

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ASTEP CIA LTDA

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Villalengua OE 4- 485 y Vasco de Contreras, a los 27 días del mes de Marzo de 2016, a las once horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Jacques William Moscoso Montaño	Ecuatoriano	229	USD 229.00	USD 229.00	57.25%
Alejo Barraqueta Rojas	Ecuatoriano	171	USD 171.00	USD 171.00	42.75%
TOTAL		400	USD 400.00	USD 400.00	100%

Encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, que la preside el Señor William Moscoso en su calidad de presidente de la Compañía; y, en la que actúa como secretaria la Señorita Tamara Stefania Cabrera Sagñay, a fin de resolver sobre un único punto a tratar:

1. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2015 bajo esquema NIFF; y de la reclasificación de patrimonio a pasivo de la totalidad de los aportes de socios presentados al 31 de diciembre de 2014 como aportes a futuras capitalizaciones.

Al efecto, los socios concurrentes, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declaran expresamente que aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios; en tal virtud, el presidente dispone se trate el asunto puntualizado y luego de las deliberaciones los socios concurrentes, en forma libre, voluntaria y expresa, por convenir a sus interés y a los de la Compañía por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015, y la reclasificación de patrimonio a pasivo de la totalidad de los aportes de socios presentados al 31 de diciembre de 2014 como aportes a futuras capitalizaciones.



En razón de haberse considerado y resuelto sobre el asunto que motivaron la presente Junta, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta de la Junta, siendo las quince horas (15:00), el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía ASISTENCIA TECNICA PETROLERA ASTEP CIA LTDA, para cuya constancia y ratificación, la firman en unidad de acto todos los presentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Moscoso', written over a horizontal line.

JACQUES WILLIAM MOSCOSO MONTAÑO
SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alejo Barraqueta Rojas', written over a horizontal line.

ALEJO BARRAZUETA ROJAS
GERENTE GENERAL
SOCIO

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASTEP CIA LTDA.**

HORA: 11H00

FECHA: 27 DE MARZO DE 2016

SOCIOS	NACIONALIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Jacques William Moscoso Montaño	Ecuatoriano	229	USD 229.00	USD 229.00	57.25%
Alejo Barraqueta Rojas	Ecuatoriano	171	USD 171.00	USD 171.00	42.75%
TOTAL		400	USD 400.00	USD 400.00	100%



TAMARA STEFANIA CABRERA SAGÑAY

SECRETARIA