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 2019, 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 Barrazueta 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 2018 bajo esquema NIFF.

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 2018

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.

JACQUES WILLIAM MOSCOSO MONTAÑO
SOCIO

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 2019

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

Tamara Cabrera Sagñay

SECRETARIA