

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
ASESORIA TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ASTS CIA. LTDA.  
QUITO, 24 DE MARZO DE 2016**

En Quito, hoy 24 de marzo del 2016, en la Planta Industrial de Chova del Ecuador S.A., ubicada en el Km 11 vía a Pifo, sector El Inga, Cantón Quito, a las 10:00 horas, se reúnen los socios de Asesoría Tecnologías y Sistemas ASTS. CIA. LTDA.

Socios	Participaciones	%
Ing. Ramiro Sotomayor	77.420	98%
Ana María Sotomayor	790	1%
Juan Pablo Sotomayor	790	1%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2015 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Repartición de dividendos
- 4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.

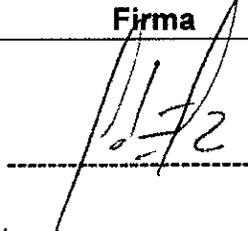
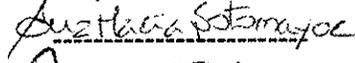
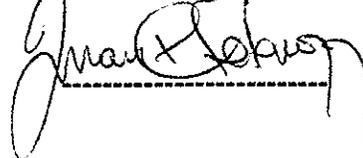
Por ausencia definitiva del Presidente titular, Ing. Patricio Álvarez, preside la Junta el Ing. Ramiro Sotomayor, y actúa como Secretario la Lic. Ana María Sotomayor, Gerente General. La Presidenta, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria en sesión Universal de socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

- 1. Conocer el Informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de él.-** La Lic. Ana María Sotomayor en su calidad de Gerente General de la empresa ASTS Cia. Ltda., presenta su informe de las actividades del año 2015, el mismo que una vez considerado es aprobado por unanimidad con la abstención de la Lic. Ana María Sotomayor.
- 2. Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2015.-** Se procede a examinar el balance general y cuentas de resultados del ejercicio 2015, luego de lo cual son aprobados por unanimidad, con la abstención de la Lic. Ana María Sotomayor.
- 3. Resolución sobre los Beneficios Sociales.-** Toma la palabra el Ing. Ramiro Sotomayor y pone a consideración de los socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta

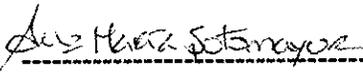
*Handwritten signature/initials*

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**  
**ASEOSRIA, TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS ASTS CIA. LTDA.**  
**QUITO, 24 DE MARZO DE 2016**

**LISTA DE ASISTENTES**

<b>Nombre</b>	<b>Participaciones</b>	<b>(%)</b>	<b>Firma</b>
Ing. Ramiro Sotomayor M.	77.420	(98%)	
Lic. Ana María Sotomayor	790	(1%)	
Lic. Juan Pablo Sotomayor	790	(1%)	

  
-----  
**Ing. Ramiro Sotomayor**  
**Presidente**

  
-----  
**Lic. Ana María Sotomayor**  
**Secretaria**