

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASINPROYEC S.A

CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Manta, siendo las 10H00 del día 17 de abril del 2017, se reúne en las oficinas ubicadas en la Cooperativa 15 de Abril tercer piso calle 11 entre avenida 3 y 4 provincia de Manabí, República del Ecuador, la Junta General de Accionistas de la Compañía **ASINPROYEC S.A.**

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

Eco. Walter Villamarín Villota, propietario de 54,540.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Ing. Andrea Monserrate Cedeño Vélez, propietario de 26,260.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, que asciende a la suma de USD\$. 80,800.00 (ochenta mil ochocientos 00/100) dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en 80,800 acciones de un dólar cada una, los accionistas deciden constituirse en la Junta General de accionistas.

Preside la sesión la Ing. Andrea Cedeño Vélez, por expreso mandato de lo establecido en los estatutos de la constitución de la compañía el mismo que manifiesta que los puntos a tratar en esta Junta son:

1.- La presentación de los estados financieros de la Compañía ASINPROYEC S.A., tales son; el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año 2016.

2.- La forma de distribución de los beneficios de ASINPROYEC S.A. correspondientes al 2016.

3.- Presentación a la Junta General de Accionistas los informes respectivos por parte de los administradores de ASINPROYEC S.A., y del comisario.

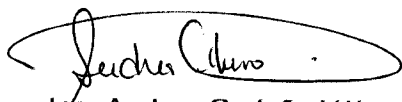
4.- Asuntos Varios

Los estados Financieros, la distribución de los beneficios y los informes antes mencionados han sido presentados y aprobados satisfactoriamente y por unanimidad.

Sin haber otro asunto que tratar, se concede unos minutos de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto cuerpo del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

Se levanta la sesión a las 11H30.


Ing. Andrea Cedeño Vélez
ACCIONISTA


Econ. Walter Villamarín Villota
ACCIONISTA