Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ingeniería y Soluciones Eléctricas S.A. ASINSO, Celebrada el día 31 de Marzo del 2016.

En Montalvo, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Montalvo, en la Avenida 27 de Mayo s/n y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Ingeniería y Soluciones S.A. ASINSO, con la asistencia de: el Sr. Adrián Moisés Aranda Sánchez en calidad de Presidente de la Junta, el Sr. Luis Alberto Aranda Sánchez en calidad de Secretario de la Junta, el Sr. Norman Víctor Aranda Sánchez en su calidad de Gerente , y el Sr. Washington Romeo Sánchez Castro en calidad de Vocal Principal de la Junta. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía Ingeniería y Soluciones S.A. ASINSO, el Sr. Adrián Moisés Aranda Sánchez, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO ÚNICO- Aprobación de los Estados Financieros del 2015, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobar de los Estados Financieros del 2015, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 11 horas 10 minutos.

Sr. Adrían Moisés Aranda Sánchez
Presidente de la Junta

Sr. Luis Mbertó arda Sánchez
Secretári a Junta

Sr. Norman Víctor Aranda Sánchez
Gerente de Asinso S.A.

Sr. Washington Romeo Sánchez Castro
Vocal Principal de la Junta

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifíco.-

Montalvo, 31 de Marzo del 2016.