

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMINA S. A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2015, a la 16H00, en las oficinas de la empresa AMINA S. A., ubicadas en la Ciudadela Los Ceibos, en la Av. del Bombero Km. 6½ vía a la costa, se reúnen en Junta General Universal, los accionistas de la compañía AMINA S. A., con asistencia total de sus componentes: Señor Eduardo Vinicio González Andrade, propietario de 240 acciones de 1 dólar cada una, Señor Luis Armando Eguez Domínguez, propietario de 560 acciones de 1 dólar cada una, Por lo que en la presente Junta General Universal, se encuentra reunido la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones de Un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispone el Artículo Doscientos Ochenta de la Ley de compañías Vigente, para conocer el siguiente orden del día: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.**- Preside la sesión el señor Eduardo Vinicio González Andrade, quien actúa como Presidente de la Junta, y como secretario Ad-Hoc actúa el señor Ing. Ranulfo Herrera Vásquez.

El Presidente pide que el señor secretario constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento con las demás formalidades legales estatutarias. Constatado el quórum el Presidente declara instalada la sesión para conocer el orden del día el cual es: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.**

El señor Eduardo Vinicio González Andrade, pide la palabra y solicita se aprueben los Estados Financieros que se adjuntan, puntualizando que contienen incorporado los ajustes provenientes de la aplicación de NIIF's, expresando que por diferentes razones financieras, la empresa no ha tenido resultados por no haber operado durante el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2014, por lo que se hace necesario viabilizar negocios para ejecutarlos en el año 2015 y futuros, y propone que en conjunto con los demás accionistas, se busquen si fuere posible, financiamiento para que la empresa opere. Pide la palabra el accionista, el señor Luis Armando Eguez Domínguez, y expresa que apoya en su totalidad el pedido y lo expresado por el accionista señor Eduardo Vinicio González Andrade, **Propuesta que es aceptada unánimemente por los accionistas.**- El Presidente de la Junta General Universal de Accionista, solicita al secretario tome nota de lo resuelto. No habiendo nada más que tratar se la levanta la sesión a las 17H00, procediendo el secretario a redactar el acta, la misma que leída de principio a fin, es suscrita por los Accionistas concurrentes, Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta.

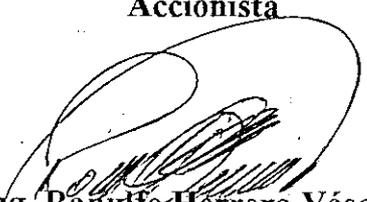




Eduardo Vinicio González Andrade
Accionista – Presidente de la Junta



Luis Armando Eguez Domínguez
Accionista



Ing. Raulfo Herrera Vásquez
Secretario Ad-Hoc de la Junta