

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMELOTI S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil a los 21 días del mes de Marzo del dos mil Catorce, a las 16 horas, se reúnen los siguientes Accionistas: Sra. María Laura Santos Santos y Srta. Erika Paulina Delgado Santos, a fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de AMELOTI S.A.

En vista de que se encuentra representada en la Junta General la totalidad del capital social de ochocientos dólares, divididos en ochocientas acciones, y distribuidas en 797 acciones ordinarias a favor de Sra. María Laura Santos Santos y de 3 acciones a favor de la Srta. Erika Paulina Delgado Santos de USD \$1 C/U, de conformidad a los artículos establecidos en los estatutos sociales y 280 de la Ley de Compañías, los representantes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario así como del estado situación financiero y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del 2013

Preside la sesión el titular de la compañía la Sra. María Laura Santos Santos y actúa como secretario la Srta. Erika Paulina Delgado Santos, Gerente General de la empresa.

La presidencia dispone que previa a la instalación de la sesión, la secretaria tome y forme la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 281 de la Ley de Compañías y constate la existencia del quorum legal.

Una vez que la secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y la constatación de la concurrencia en la totalidad del capital social, se pasó a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los informes presentado por la Gerencia General y del Comisario, así como el análisis al estado de situación financiera y estado de resultado integral correspondiente al ejercicio económico del año 2013

La presidencia solicita que la secretaria proceda a dar lectura del Informe del Comisario principal y de la Gerencia General.

Una vez conocido los informes anuales de la Gerencia General, del Comisario y análisis al estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2013, las Sras. Accionistas manifiestan no tener ninguna duda o preguntas al respecto, procediendo a aprobar los informes y los estados financieros por unanimidad.

Se incorpora al expediente de esta junta los siguientes documentos:

- 1.- Convocatoria.
- 2.- Informe de la Comisaria y de la Gerencia General.
- 3.- Los estados financieros por el ejercicio económico 2013
- 4.- Cuadro demostrativo de accionistas y acciones ordinarias.

AMELOTI S. A.

**CUADRO DISTRIBUTIVO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES ORDINARIAS Y
NOMINATIVAS**

ACCIONISTAS	# ACCIONES	VALOR UNITARIO	TOTAL	%
María Laura Santos Santos	797	\$1.00	\$797	99.625 %
Erika Paulina Delgado Santos	3	\$1.00	\$3	0.625 %
TOTAL	800	\$1.00	\$800	100%

A las 17H10 se declara un receso para la elaboración del acta.

Se reanuda la sesión y la secretaria da lectura de la presente acta, la que se APRUEBA por unanimidad, quienes en señal de conformidad proceden a firmar este documento, con la cual termina la presente junta a las 17H30.- () María Laura Santos Santos () Erika Paulina Delgado Santos

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía AMELOTI S.A. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guzayquí, junio 20 del 2014


Erika Paulina Delgado Santos
Secretaria de la junta