

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AMAUTACORP S. A. CELEBADA EL 18 DE MARZO DE 2012.**

En el cantón Guayaquil, a los 18 días de marzo del 2012 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Ciudadela Los Almendros, Solar 2, Manzana K, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sr. MANUEL JOSE AMADOR BRIZ por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. LUIS FERNANDO BAQUERIZO LEON, por sus propios derechos, propietaria de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. IVAN GABRIEL CAMPAÑA NARANJO, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. AURELIO RIGOBERTO LAINEZ ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. JAIME ARTURO SERRANO HERNANDEZ, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, el Sr. Iván Gabriel Campaña Naranjo y actúa como secretario el Sr. Luis Fernando Baquerizo León.

El secretario informa que se encuentra completo el Quorum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2011.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2011.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMAUTACORP S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

El secretario manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A.- Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2011 de AMAUTACORP S. A..
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E. Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.



MANUEL JOSE AMADOR BRIZ  
ACCIONISTA



LUIS FERNANDO BAQUERIZO LEON  
SECRETARIO-ACCIONISTA



IVAN GfBriEtfiAMPAÑA NARANJO  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



AURELIO RIGOBERTO LAINEZ ALEJANDRO  
ACCIONISTA



JAIME ARTURO SERRANO HERNANDEZ  
ACCIONISTA