ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AMAUTACORP S. A. CELEBADA EL 7 DE ABRIL DEL 2016.

En el cantón Guayaquil, a los 7 días del mes de abril del 2016 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela Los Almendros, Solar 2, Mz K, se reúne la Junta General Universal de las siguientes 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, propietario de 160 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América ,

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

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

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

Preside la sesión de Junta General de Accionista el Sr. IVAN GABRIEL CAMPAÑA NARANJO y actúa como secretario el Sr. LUIS FERNANDO BAQUERIZO LEON.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada al Junta General Universal de Acciones 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 2015
2. El informe del Comisario correpsondiente al ejercicio económico 2015, y,
3. Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2015

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 detalles, de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

A. Lista de Asistentes y Números de Participaciones de representan
B. Copia Certificada del acta por la secretario de esta junta
C. Copia del Estado de Situación financiera 2015 de AMAUTACORP S. A.
D. Informe del Gerente General, y
E. Informe del Comisario

No habiendo otro asunto de 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 GABRIEL CAMPAÑA NARANJO
ACCIONISTA-PRESIDENTE

AURELIO RIGOBERTO LAINEZ ALEJANDRO
ACCIONISTA

JAIME ARTURO SERRANO HERNANDEZ
ACCIONISTA