

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMSOTOP S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, en el local social ubicado en la vía la Costa Km 6 Ciudadela Los Ceibos Norte Solar 30 Manzana 873 a una cuadra del complejo deportivo Los Ceibos siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA AMSOTOP S.A.** el Señor Castro Cortes Mario Andrés por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y cinco acciones, y la Señora Cortes Gallego Gloria del Socorro por sus propios derechos propietario de cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías, Preside la Junta la Señora Cortes Gallego Gloria del Socorro, y actúa en Secretario el Señor Castro Cortes Mario Andrés en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad el capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. La Presidenta declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día: **PUNTO UNICO.- Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 BAJO NIIF**, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó. La presidenta dispone un receso para que el secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f) *Gloria Cortes*
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f) *Mario Cortes*
GERENTE-SECRETARIO.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de AMSOTOP S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 28 de MARZO de 2014.

Gloria Cortes
GERENTE - SECRETARIO