



AMAPAC S.A.

ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

R.U.C.0992357258001

Winches, Concreteras, Compactadoras, Bombas 2.3, Vibradores.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION AMAPAC S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil el doce días del mes de abril del año dos mil trece, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos en el local ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte Mz. 18 Solar 15 se reunieron los siguientes accionistas de la compañía ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION AMAPAC S.A., señores: Alex Morán Martín, propietario de novecientas cincuenta acciones, Luis Fernando Morán Martín, propietario de cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar cada una. Los accionistas se reúnen de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de administrador y comisario; b) Balance General, Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos; c) Distribución de utilidades. Preside la sesión el titular Señora Dennis Moran Martín y actúa como secretario el Gerente General, señor Luis Fernando Morán Martín, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- A continuación el presidente declara instalada la sesión y disponen que se trate los puntos materia en la reunión. Por secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos los señores Accionistas con el voto salvado de los administradores, los aprueban.- El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día, letra c); dado que el ejercicio económico del 2012 reporta una pérdida de US\$4,709.36, la Junta por unanimidad resuelve dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

La Junta llegó a deliberar sobre lo manifestado por el Presidente, por unanimidad de votos resolvió que se proceda de la forma sugerida por el Presidente.- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

Denisse Moran Martín
PRESIDENTE

Fernando Moran Martín
ACCIONISTA

Alex Moran Martín
ACCIONISTA