

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA AMERICAMOVIL S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2013**

En Guayaquil, a los siete días del mes de abril del 2013, a las diez hora treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle: Esmeraldas, numero: 409, Interseccion: Riobamba, Referencia ubicación: A una Cuadra de la Escuela Simon Bolivar, de la compañía AMERICAMOVIL S.A., con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

- a) El **Sr. Arturo Efrain Nieto Alvarado**, por sus propios derechos, propietario de (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (160) voto.
- b) El **Sr. Carlos Armando Nieto Alvarado**, por sus propios derechos, propietario de (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (160) voto.
- c) El **Sr. Jose Alfredo Nieto Alvarado**, por sus propios derechos, propietario de (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (160) voto.
- d) El **Sr. Manuel Alberto Nieto Alvarado**, por sus propios derechos, propietario de (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (160) voto.
- e) El **Sr. Manuel Maria Nieto Cardenas**, por sus propios derechos, propietario de (160) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (160) voto.

**Arturo Efrain Nieto Alvarado**  
**Presidente de la Junta/Accionista**

**Manuel Maria Nieto Cardenas**  
**Accionista**

**Carlos Armando Nieto Alvarado**  
**Secretario AC-Hoc de la Junta**

**Manuel Alberto Nieto Alvarado**  
**Accionista**

**Jose Alfredo Nieto Alvarado**  
**Accionistas**