

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DENOMINADA: AMERICAMOVIL S.A., CELEBRADA EL
17 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Duran, Provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen la Junta General de Accionista de la Compañía denominada: **AMERICAMOVIL S.A.**, con la concurrencia de todos los accionistas señores, **Nieto Alvarado Arturo Efraim** propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, **Nieto Alvarado Carlos Armando** propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, **Nieto Alvarado Jose Alfredo** propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, **Nieto Alvarado Manuel Alberto** propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una y **Nieto Cardenas Manuel Maria** propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. **Nieto Alvarado Carlos Armando** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. **Nieto Alvarado Carlos Armando** quien encontrándose presente acepta las designaciones encomendadas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre

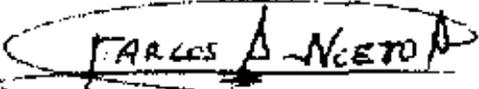
del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en los estados financieros del periodo 2016, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). De manera unánime esta junta aprueba las cifras que se consignan en los estados financieros correspondientes al 2016 con los informes respectivos.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12.055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la suscrita Secretaria que certifica. A los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete.

Es una fiel copia de su original.


f) Nieto Alvarado Carlos Armando
Gerente General