

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AMITEC S.A.
CELEBRADA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Septiembre del 2016, siendo las 08:30h00, en el local ubicado en la ciudadela Urdesa calle Costanera No. 706 y Ficus, cantón Guayaquil, se reunieron los accionistas de AMITEC S A , la Sra. Blanca Ana Ugarte Guzmán propietaria de 799 acciones; y, el Sr. Pablo José Viver Cucalón, propietaria de 1 acción .Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose de esta manera presente la totalidad del capital de la compañía, las accionistas deciden constituirse en junta general sin necesidad de convocatoria previa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la sesión en forma ad hoc, la señora Blanca Ana Ugarte Guzmán y actúa como secretario el Sr. Pablo José Viver Cucalón la gerente general Sra. Blanca Ana Ugarte Guzmán , quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la referida ley, dejando constancia de que se encuentra representado todo el capital y que por lo tanto existe el quórum para celebrar la junta y tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo; y, el estado de cambio en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y, 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del gerente general de la compañía y los informes del comisario de la empresa, relativo al ejercicio económico del 2015. La junta general de accionistas de AMTEC S.A., luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día, resuelve por unanimidad: Primero: Aprobar el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de flujo de efectivo; y, el estado de cambio en el patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del año 2015; y, Segundo: Aprobar los informes del gerente general de la compañía y el informe del comisario de la empresa, relativo al ejercicio económico del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado y suscrito por todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 09:30h00.


Sra. Blanca Ana Ugarte Guzmán


Sr. Pablo José Viver Cucalón