ACTA DE JUNTA GENERAL ACCIONISTAS PARA APROBACION ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece a las catorce horas y treinta minutos en el local ubicado en Chimborazo # 115 y Vélez; se encuentran los accionistas, de la compañía **USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.** Cataño Pinilla Sandra Bibiana propietario de un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar y Moreno Cataño Julián Andrés, (representado por su señor padre Freddy Moreno Mora), propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, quienes deciden constituirse en una Junta General de Accienistas, con el fin de tratar sobre el siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados financieros de la empresa **USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.** al término del periodo del año dos mil doce.

SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal.

TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario.

Actúa como presidente el Señor Freddy Moreno Mora, quien dispone que por secretaria se efectué el listado de los accionistas presentes; lo que así hace el secretario actuante señor Freddy Moreno Mora, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, dejando constancia que los accionistas justificaron debidamente su calidad para intervenir en esta sesión.

En este estado de dá lectura del punto de orden del día que es PRIMER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil doce, SEGUNDO PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe de actividades del Representante Legal, TERCER PUNTO: Conocer, revisar y aprobar el informe del Comisario. Proceden los accionistas a la revisión y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año dos mil doce, en el mismo que se observa que no se realizado la revisión de los estados financieros para aplicar la adopción por primera vez de las normas internacionales información financiera, pero que no hay que realizar ningún ajuste; los accionistas presentes aprueban los Estados Financieros presentados. SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Representante Legal y da lectura a su informe, luego de su discusión es aprobado por unanimidad. TERCER PUNTO: Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del Comisario, luego de su discusión es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas y treinta minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leida es aprobada por todos los accionistas, quienes para constancia firman al calce.

Sandra Bibiana Cataño Pinilla
C. I.# 1721577771

f.-.....

(x) Julián Andrés Moreno Cataño
C.I. # 1750500660

f.-.....

Certifico que la copia que antecede es igual a su original la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.

Freddy Moreno Mora
C.I. # 0903343515
Secretario

LISTADO DE ACCIONISTAS

USA AMERICA CORPORACION USAMERC S.A.

Accionistas	Cédula de Identidad	# Acciones	Firma
Sandra Bibiana Cataño Pinilla	1721577771	1.500	
Julián Andrés Moreno Cataño	1750500660	500	
TOTAL DE ACCIONES		2.000	

Guayaquil, 28 de marzo de 2013

Certifico.

Fraddy Moreno Mora
Secretario