

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN OFFICE S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de ABRIL de 2013, siendo las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía **AMERICAN OFFICE S.A.**

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

DENOMINACIÓN: **AMERICAN OFFICE S.A.**

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.- En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de ABRIL de 2013, siendo las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en el km 7 de la vía a Daule

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Ec. Galo Cevallos Durán, accionista, y actúa como secretaria la Gerente General de la compañía Ing. Jéssica Zapata Villacis.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.- Galo Cevallos Durán (20% de las acciones), Paul Cevallos Durán (20% de las acciones) y Esteban Cevallos Durán (20% de las acciones), Marcos Ribadeneira Salmon el 40% los cuales suman el 100% de las acciones.

Estando presente la totalidad del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria.

5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012

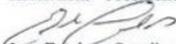
La Junta entra a considerar la propuesta y después de analizarla, acuerda por unanimidad aprobar la propuesta presentada en la Junta, esto es la aprobación de los estados Financieros 2012.

Votos a favor	800
Votos en contra	0
Votos Blancos	0
Abstenciones	0

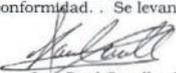
6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

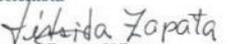
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda redactar el Acta, luego de lo cual leída y aprobada por unanimidad sin modificación alguna, siendo las 9h00 se declara terminada esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto firman todos los accionistas como constancia de su conformidad. . Se levanta la sesión a las 9h15.-


Ec. Galo Cevallos Durán
Accionista - Presidente


Ing. Esteban Cevallos Durán
Accionista


Marcos Ribadeneira Salmon
Accionista


Ing. Paul Cevallos Durán
Accionista


Jéssica Zapata Villacis
Gerente General - Secretaria de la Junta