

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICANLAW S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las ocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Cdla. Miraflores, Av. Río Guayas 303 entre la Tercera y la Cuarta, se encuentran presentes los accionistas de la compañía AMERICANLAW S.A., señor abogado Miguel Ángel Saltos Orrala, propietario de doce mil novecientos noventa y dos (12.992) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, señora Virginia Marganta Orrala del Rosario, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside de forma ad-hoc la sesión el señor Miguel Angel Saltos Orrala, y actúa en la Secretaría la señorita María Cecilia Saltos Orrala, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**UNO.-** Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2014;

**DOS.-** Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2014;

**TRES.-** Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2014; y,

**CUATRO.-** Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2014.

Terminada la lectura del orden del día el Presidente ad hoc de la Junta dispone que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos, acerca de los cuales todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

**UNO.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía en el ejercicio fiscal 2014.** - En relación al primer punto del orden día, el Presidente ad-hoc de la Junta solicita a la Directora General que proceda a entregar a cada uno de los accionistas un ejemplar de estos balances, que contiene las cifras del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio fiscal 2014. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente ad hoc de la Junta procede a solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2014". A continuación el señor **Miguel Angel Saltos Orrala**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del 2014". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

**DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2014.-** En relación al segundo punto del orden día la Junta. Luego del respectivo análisis, la Presidenta ad-hoc de la Junta procede solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Mi voto es que este los dividendos se acumulen como aportes para futuras capitalizaciones". A continuación el señor **Miguel Angel Saltos Orrala**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es que este los dividendos se acumulen como aportes para futuras capitalizaciones". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de las accionistas y del capital pagado concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR QUE LOS DIVIDENDOS SE ACUMULEN COMO APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.**

**TRES.- Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2014.-** En relación al tercer punto del orden día, el Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de las accionistas presentes entrega una copia del informe de la Directora General correspondiente a su administración en el año 2014. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente ad hoc de la Junta procede solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de la Directora General de la compañía del 2014". A continuación el señor **Miguel Angel Saltos Orrala**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de Gerente General de la compañía del 2014". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los accionistas y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE LA DIRECTORA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2014.**

**CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2014.-** En relación al cuarto punto del orden día, el Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe de la Comisaria. Luego de la respectiva lectura y análisis, el presidente ad hoc de la Junta procede solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2014". A continuación el señor **Miguel Angel Saltos Orrala**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Mi voto es a favor de la aprobación del informe de comisario de la compañía del 2014". Ante la expresión de estos votos, por unanimidad de los votos presentes, o sea, con el voto de la totalidad de los socios y del capital concurrente a la sesión se **RESUELVE APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2014.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban

por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las diez horas del mismo día. F) Miguel Angel Saltos Orrala Presidente Adhoc – Accionista, F) Virginia Margarita Orrala del Rosario – Accionista; y, F) Maria Cecilia Saltos Orrala – Secretaria de la Junta



**Miguel Angel Saltos Orrala**  
Presidente adhoc de la Junta  
Accionista



**Maria Cecilia Saltos Orrala**  
Secretaria de la Junta



**Virginia Margarita Orrala del Rosario**  
Accionista