

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las ocho horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la Cda. 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 Margarita 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 la señora Virginia Margarita Orrala del Rosario, y actúa en la Secretaría el señor Abg. Miguel Ángel 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 2015;

DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2015;

TRES.- Conocer y resolver el informe de la Gerencia General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2015; y,

CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2015.

Terminada la lectura del orden del día la 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 2015. En relación al primer punto del orden día, la Presidente ad-hoc de la Junta procede 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 2015. Luego de la respectiva lectura y análisis, la 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 2015". A continuación, el señor **Miguel Ángel 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 2015". 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 2015.**

DOS.- Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2015.- En relación al segundo punto del orden día la Junta. Luego del respectivo análisis, la Presidente ad-hoc de la Junta procede a solicitar a la accionista **Margarita Orrala del Rosario** se pronuncie sobre su voto, ella contesta "Al no haber dividendos que distribuir apruebo estos resultados". A continuación, el

señor **Miguel Angel Saltos Orrala**, en su calidad de accionista, se pronuncia contestando que "Al no haber dividendos que distribuir apruebo estos resultados". 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 LA INEXISTENCIA DE DIVIDENDOS A DISTRIBUIR.**

TRES.- Conocer y resolver el informe de la Gerente General correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2015.- En relación al tercer punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión a cada uno de las accionistas presentes entrega una copia del informe del Director General correspondiente a su administración en el año 2015. 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 del Director General de la compañía del 2015". 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 del Director General de la compañía del 2015". 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 DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.**

CUATRO.- Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio fiscal 2015.- En relación al cuarto punto del orden día, la Presidente ad hoc de la sesión, a cada uno de los accionistas presentes entrega una copia del informe del Comisario. Luego de la respectiva lectura y análisis, la 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 2015". 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 2015". 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 2015.**

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 voto, concluyendo la sesión a las diez horas del mismo día. F) Miguel Angel Saltos Orrala, Secretario - Accionista; y F) Virginia Margarita Orrala del Rosario, Presidente Ad Hoc - Accionista


Miguel Angel Saltos Orrala
Secretario de la Junta
Accionista


Virginia Margarita Orrala del Rosario
Presidente Ad Hoc de la Junta
Accionista