

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMERICANGIFTS CIA. LTDA.**

En Quito, a veinte y nueve día del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en Parroquia Benalcazar, Av. Azuay N° 255 y Av. República, con la presencia de los socios: **CALDERON ALVAREZ MONICA PRISCILA** propietaria de 98 participaciones, **MIRANDA OSCAR ALBERTO** propietario de 98 participaciones, **PADRON DAVILA GIOVANNI VINICIO** propietario de 200 participaciones, **PADRON DAVILA MARIO ROLANDO** propietario de 4 participaciones.

Estando presente la totalidad social esto es 400 participaciones de un dólar cada una, equivalente a un capital de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación balances año 2012.

Preside la Junta el Sr. Padrón Dávila Giovanni Vinicio, actúa como Secretario el Sr. Padrón Dávila Mario Rolando quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los estados financieros año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

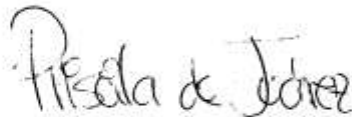
Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:



PADRON DAVILA MARIO ROLANDO

SECRETARIO



CALDERON ALVAREZ MONICA PRISCILA



PADRON DAVILA GIOVANNI VINICIO