

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE AMFLEX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 15 días del mes de Abril del año 2015, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Mapasingue Oeste calle Primera y Avenida segunda # 201, se reúnen los señores **JORGE ENRIQUE GOMEZ SALAS**, accionista y propietario de **SEISCIENTAS** acciones ordinarias nominativas y pagadas de este el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100**; **YAMILE FABIANA ROSERO ROSALES** accionista y propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativa y pagadas de esta el 100% de 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS 00/100**, se instala en Junta general de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **JUAN JOSE GOMEZ CANO**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los **Estados Financieros de AMFLEX S.A.** Correspondiente al ejercicio económico **2014**.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC. SG.DRS.G.14.005 emitida en Marzo 2014. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes el periodo 2014, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros.

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las Utilidades o Perdidas del Ejercicio Económico Contable 2014, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **AMFLEX S.A.** correspondientes al periodo 2014.

CUARTO.- Toma la palabra el Accionista **JORGE ENRIQUE GOMEZ SALAS**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **AMFLEX S.A.** correspondiente al periodo 2014, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados