

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 11 días del mes de Abril del año 2016, 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, **YAMILE FABIANA ROSERO ROSALES** 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 **2015**.

- 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 al periodo 2015, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
 - 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 2015, Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **AMFLEX S.A.** correspondientes al periodo 2015.

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 2015, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados

Dirección: Mapasingue Oeste, Calle 1era. y Av. 2da. Esq.
Telf.: (593) 4 2000363 / 20004028 • Cel.: (593) 9 91857399
www.amflex.ec • Guayaquil - Ecuador

de Flujo de efectivo y Notas Explicativas, una vez con las aclaraciones pertinentes, por votación unánime se decide **APROBAR LOS ESTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2015**.

QUINTO.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **AMFLEX S.A.** Correspondiente al periodo 2015, toma la palabra el Accionista **Jorge Enrique Gómez Salas**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una **utilidad contable** ante de impuestos de **USA 98.868.37** de los cuales se realizó la provisión por concepto del 15% de Participación de trabajadores de **USA.14830.26** y un impuesto a la Renta a pagar de **USA 10.718.12**

SEXTO.- Acto seguido esta situación es analizada por todos los Accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Accionista **Jorge Enrique Gómez Salas**. También se decide que los dividendos de accionistas no serán repartidos a fin de fortalecer el Patrimonio Neto de **AMFLEX S.A.** durante el periodo 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE AMFLEX S.A.** durante el periodo 2015, cuando son las doce horas treinta minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

JORGE ENRIQUE GOMEZ SALAS
C.C. 1710075308
Accionista de **AMFLEX S.A.**


YAMILE FABIANA ROSERO ROSALES
C.C. 0927852780
Accionista de **AMFLEX S.A.**