

AMIREXSA S.A.

ACTA N° 01 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2013 se reúnen los accionistas de la empresa AMERICAN INTERNATIONAL EXPORT AMINEXSA S.A. los mismos que fueron convocados el día 13 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en las calles Letamendi 2702 y Babahoyo para las 17:00.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 18:00 nombrandose como Secretaria de la junta a la Sra. Katia Rojas Rodriguez, la misma que se posesiona, empezando con la lectura de la convocatoria, pidiéndose a los asistentes la aprobación del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El primer punto del orden del día es la lectura del informe de GERENCIA, el mismo que al culminar su lectura es aprobado por unanimidad, previa a la aprobación el señor Lara solicito a la sala que en vista de la poca actividad que ha tenido la empresa es necesario que de ahora en adelante trimestralmente se haga llegar los estados financieros vía electrónica y que para esto es necesario que todos registren en secretaria su correo electrónico. Lo que es aprobado por los demás asistentes.

El segundo punto del orden del día fue el informe del Comisario, para esta función se nombre a la CPA. Lourdes Hart Cruz, que procedio a dar lectura de su informe, manifestando que el informe estaba basado en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado, sugiriendo la compra de un Sistema de Contabilidad, que contenga las NIIF y para que el trabajo de Contabilidad no se haga una carga laboral engorrosa, el programa contenga también el control tributario, culminado su lectura, el informe fue aprobado por unanimidad.

El tercer punto, varios. Pidió la palabra la Sra. Rojas, que expuso un plan de trabajo para el año 2013 manifestando que para poder éxito con la programación de producción era necesario negociar las facturas con una institución financiera, sea bancos o financieras para que vía LEASING podamos obtener liquidez, pero no arriesgando más del 5% de

comisión lo que se decidió tratar en una reunión extraordinaria. Siendo aproximadamente las 20:00 se dio por culminada la asamblea.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AMERICAN INTERNATIONAL EXPORT AMINEXSA S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013.

ACCIONISTAS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
IZURIETA CAMACHO JORGE EDUARDO	C.I. 0915662522	400
LARA POZO JOSE MANUEL	C.I. 1703365856	400
TOTAL		800



LARA POZO JOSE MANUEL

Presidente de la Junta



KATIA ROJAS RODRIGUEZ

Secretaria de la Junta



KATIA ROJAS RODRIGUEZ

Representante Legal