AMIREXSA S.A.

ACTA N° 02 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2014 se reúnen los accionistas de la empresa AMERICAN INTERNATIONAL EXPORT AMINEXSA S.A. los mismos que fueron convocados el dia 15 de marzo del presente año en el local de la empresa ubicado en las calles Letamendi 2702 y Babahoyo para las 18:00.

Habiendo transcurrido una hora de espera el directorio se instala a las 19:00 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 dia, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El primer punto del orden del dia es la lectura del informe de GERENCIA, el mismo que al culminar su lectura es aprobado por unanimidad, previa a la aprobación el señor Izurieta solicito a la sala que en vista del crecimiento que ha tenido la empresa se cree el departamento de Auditoría Interna, que se converse con el Departamento de Recursos Humanos y se seleccione un personal idóneo, así mismo reunirse en Asamblea extraordinaria cada tres meses, para conocer de la parte de la Gerencia, el informe preliminar y estar al tanto de las actividades del negocio y que por éste año las utilidades de la empresa no sean repartidas hasta que el directorio lo decida.

El segundo punto del orden del día fue el informe del Comisario, en éste punto se ratifico en esta función 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 2014 manifestando que había tenido éxito con la programación de producción del año 2103 y 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 2014.

ACCIONISTAS	N0. 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