

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **AMERICAN INTERNATIONAL EXPORT AMINEXSA S. A.** Con RUC. # **0992796987001** Y **EXPEDIENTE # 145279**, EFECTUADA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis días del mes de noviembre del dos mil Quince, a las Doce horas, en las oficinas de la compañía **AMERICAN INTERNATIONAL EXPORT AMINEXSA S. A.** Con RUC. # **0992796987001** Y **EXPEDIENTE # 145279** ubicada en la Ciudad de Guayaquil, en la calle LETAMENDI 2702 Y BABAHOYO previa convocatoria, a las doce Horas del mencionado día se reúnen todos los Accionistas:

**Sra. ROJAS RODRIGUEZ KATIA** Con C. C. # **172835811-8**  
Con \$ 400.00 ACCIONES

**Sra. ROJAS RODRIGUEZ KENIA** Con C. C. # **092115787-1**  
Con \$ 400.00 ACCIONES

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO**
4. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión La **Sra. ROJAS RODRIGUEZ KATIA** Con C. C. # **172835811-8** Gerente General, Como Presidenta de la Junta y como Secretaria, La **Sra. ROJAS RODRIGUEZ KENIA** Con C. C. # **092115787-1**

El Presidente De La Junta solicita a la Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2014;
2. Aprobación del informe del Gerente General;

3. Aprobar el informe del Comisario;
4. Mantener la utilidad del año en el Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**ROJAS RODRIGUEZ KATIA**  
C. C. # 172835811-8  
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA / PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ROJAS RODRIGUEZ KENIA**  
C. C. # 092115787-1  
ACCIONISTA / SECRETARIA DE LA JUNTA