



Guayaquil, Ecuador
 20 de febrero del 2013

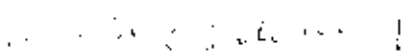
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE AMERICASWATSTORE CIA. LTDA. CEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL DOS MIL TERCERO.

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las once y treinta y cinco minutos de la noche del día 20 de abril del 2013, los Socios de la Compañía AMERICASWATSTORE CIA. LTDA. Carlos Cedeño Unzueta Llamas y Carolina Flores Velasco, comparecen a la Junta General de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unanimemente conservar y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO - La Junta General de Socios la revisa con y aprueba el Estado Financiero bajo NIIF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2012 y función que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Flores Velasco Carolina Elizabeth. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto se tiene necesidad de inmediato a esta decisión por lo cual al aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

Al haber concluido otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, ver la que se declara concluida la Sesión de las JHES, firmando para constancia el Presidente y el o los Secretarios de la Junta, que certifica


 Velasco Gálvez Carmen Beatriz
 Secretaria Ad-Hoc de la Junta


 Flores Velasco Carolina Elizabeth
 Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE AMERICASWATSTORE CIA. LTDA. CEBRADA EL 20 DIECISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

Velasco Gálvez Carmen Beatriz	5%
Cedeño Unzueta Llamas Carolina	5%
Flores Velasco Carolina Elizabeth	90%