

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, AL 20 DÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA AMERICASWAT STORE CIA. LTDA.; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE, LA ING. CAROLINA FLORES VELASCO Y ACTUA COMO SECRETARIA HONOREN DE LA JUNTA, LA SRA. THAILIN DÍAZ BARREIRO, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE LA SRA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
Cedeño Galarza Fatima Azucena	20	0.02%	1.00
Flores Velasco Carolina Elizabeth	99.960	99.96%	1.00
Velasco Gaïbor Carmen Beatriz	20	0.02%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



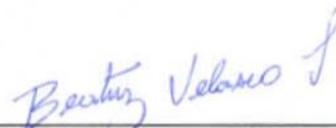
ING. FLORES VELASCO CAROLINA
PRESIDENTE DE LA JUNTA -
ACCIONISTAS



SRA. DIAZ BARREIRO THAILIN
SECRETARIA HONOREN



SRA. CEDENO GALARZA FATIMA
ACCIONISTAS



SRA. VELASCO GAIDOR CARMEN
ACCIONISTAS