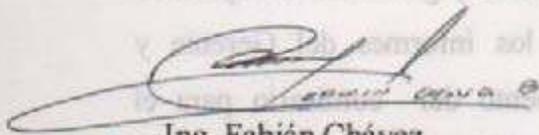


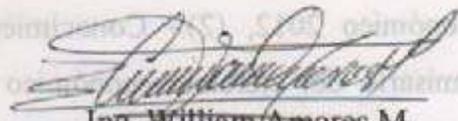
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMOGHI S.A.

En la ciudad de Latacunga a los 28 días del mes de Junio del 2013, siendo las 16H:00 en el local de la compañía situado en la calle Félix Valencia 743 y dos de mayo, primer piso, se reúnen los accionistas de la compañía AMOGHI S.A., Doctora Fanny Guayaquil poseedora de 280 acciones de \$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), la Licenciada Lilián Guayaquil poseedora de 280 acciones de \$1,00 (un dólar de Los Estados Unidos de Norteamérica), y el Ingeniero Fabián Chávez poseedor de 240 acciones de \$1,00 (un dólar de Los Estados Unidos de Norteamérica). Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Universal al amparo de lo que dispone el Artículo 238 de la ley de compañías. Preside la reunión el Ing. Fabián Chávez y actúa como secretario el Ing. William Amores, la junta así reunida aprueba en forma unánime tratar el siguiente orden del día: Punto (1) Conocimiento y Aprobación de los balances de Situación y el Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio Económico 2012, (2).- Conocimiento y Aprobación de los informes del Gerente y comisario del ejercicio económico 2012, (3).- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2013. El Ing. Fabián Chávez pone a consideración de los presentes si están de acuerdo con los puntos del orden del día a tratarse en la junta universal a realizarse, por una unanimidad aceptan que si. PUNTO UNO. El Ing. William Amores manifiesta que la información financiera que fue presentada y analizada por los accionistas de la compañía tanto en los balances de situación como el de pérdidas y ganancias, que estuvieron a disponibilidad de los accionistas desde el mes de Junio 7 del 2013, refleja el flujo contable que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico del año 2012, arrojando una utilidad, la misma que es mínima pero que sin embargo es representativa para los accionistas, por lo que pone a consideración que este valor no sea repartido y que pase a recompensar las pérdidas de los años anteriores, esta moción es consultada a los accionistas presentes, que si están de acuerdo en aprobar este punto a los que todos responden que si están de acuerdo. PUNTO DOS.- El Ing. Fabián Chávez, manifiesta que los informes de Gerente General y comisario estaban a disponibilidad de los accionistas desde el 7 de junio del 2013. Toma la palabra la Lic. Lilian Guayaquil para manifestar que los informes de gerente y comisario están reflejando y explicando de una manera clara y concisa, la situación que tiene la compañía en base a los valores arrojados en los estados de situación financiera. La Dra. Fanny Guayaquil toma la palabra para manifestar sobre el informe de la comisaria indicando que el mismo está dentro de los parámetros legales en

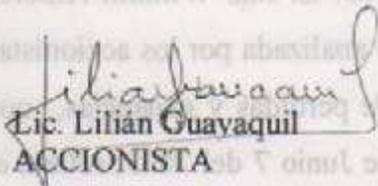
los cuales se debe basar la comisaria para elevar su informe correspondiente sobre la realidad de la empresa, por lo que eleva esta moción a la junta de accionistas que se proceda a la aprobación de los informes de los administradores del ejercicio económico 2012; el resto de accionistas apoyan y dan por aprobados los informes de los administradores. PUNTO TRES.- Toma la palabra el Ing. Fabián Chávez para poner a consideración de los accionistas que la Ing. Mary Amores continúe en sus funciones de comisaria de la compañía para el balance económico del 2013, se consulta a todos los socios si están de acuerdo con esta consideración. Manifestando por una unanimidad que si. Sin tener más que tratar en esta junta y siendo las 16H:45, se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la misma a las 17H:30, se procede a dar lectura del acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, clausurándose la junta a las 18H:00, para constancia de lo cual firman los accionistas presentes con el secretario que certifica.



Ing. Fabián Chávez
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. William Amores M.
SECRETARIO



Lic. Lilián Guayaquil
ACCIONISTA



Dra. Fanny Guayaquil
ACCIONISTA