

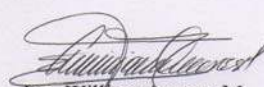
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AMOGHI S.A.**

Siendo el domicilio de AMOGHI S.A., en la ciudad de Latacunga a los 24 días del mes de Abril del 2015, siendo las 10H: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 Ingeniera Mary Sandra Amores Moreno 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).- Constatación del Quórum reglamentario, Punto (2).- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio Económico 2014, Punto (3).- Conocimiento y Aprobación de los informes del Gerente General y la comisaria del ejercicio económico 2014, punto (4).- Nombramiento del comisario o comisaria para el ejercicio económico 2015. 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, manifestando por una unanimidad aceptan que si. PUNTO UNO.- Toma la palabra el Ing. Fabián Chávez solicitando al secretario que constate el número de socios presente por medio de la lista y esta se adjunte al acta, el secretario confirma y certifica que se encuentran los 3 socios que constituyen el 100% del capital y que certifica en el listado. PUNTO DOS.- Toma la palabra Fanny Guayaquil para pronunciarse que la información financiera que fue presentada a los señores accionistas y que estuvo a disponibilidad de ellos en las oficinas de la compañía está reflejando el movimiento económico que tuvo la empresa durante el año 2014, y que se ha obtenido una utilidad en este periodo contable. Toma la palabra Mary Amores y manifiesta que si bien es cierto que la empresa ha obtenido una utilidad en este año se considere que este valor nos sea repartido, más bien se acumule y además se vea la manera de capitalizar la compañía para que sea más competitiva en el área de acuerdo al objeto social, lanza a moción que se aprueben los balances económicos de este año 2014, el secretario consulta a los accionistas presente los cuales responden por unanimidad que sí

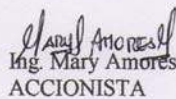
PUNTO TRES.- Solicita la palabra Fabián Chávez manifestando que los informes de los administradores que son de Gerencia y comisaria estaban a disponibilidad de los accionistas, en los cuales nos dan una explicación clara y concisa de la situación de la compañía. Toma la palabra Fanny Guayaquil y hacer notar que en el informe de gerencia a manera de recomendación indica que se capitalice la compañía para cubrir la brecha de las pérdidas acumuladas de años anteriores, las mismas que se lo puede hacer por medio de la cuenta que se viene registrando en los balances que es el aporte a futuras capitalizaciones, que este se podrían convertir en acreencias de deudas, esto quiere decir que los aportes a futuras capitalizaciones pasarían a convertirse en cuentas por pagar a socios o accionistas, y que estos condonarían las deudas a la empresa con lo cual se procedería a la capitalización. Toma la palabra Mary Amores manifestando que de ser así el gerente general realice las consultas necesaria y proceda con los tramites adecuados para que esta capitalización se eleve a escrituras y se registre en los organismos de control pertinentes, y que eleva ha moción a la junta de accionistas que se proceda a la aprobación de los informes de los administradores del ejercicio económico 2014; a lo cual los accionistas aprueban por una unanimidad que si están de acuerdo. PUNTO CUATRO.- Toma la palabra el Ing. Fabián Chávez y eleva a moción ante la junta de accionistas que la Ing. Mary Amores continúe en sus funciones de comisaria de la compañía para el balance económico del 2015, se consulta a todos los socios presentes que si están de acuerdo con este moción; manifestando por una unanimidad que si. Sin tener más que tratar en esta junta y siendo las 11H: 05, se da un receso para la redacción del acta. Reinstalada la misma a las 11H:30, se procede a dar lectura del acta respectiva la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, clausurándose así la junta a las 11H:45, para constancia de lo cual firman los accionistas presentes con el secretario que certifica.



Ing. Fabián Chávez
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Ing. William Amores M.
SECRETARIO



Ing. Mary Amores
ACCIONISTA



Dra. Fanny Guayaquil
ACCIONISTA