

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **AMIMECHANICAL, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que se abrevia **AMIMECHANICAL S.A.**, celebrada en la ciudad de Quito a las 11:00 horas del día 31 de Marzo del año dos mil catorce.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1) Aprobar los Balances por el periodo terminado 2013.

Se nombra como **PRESIDENTE Y SECRETARIA** de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **LEONARDO ANDRÉS HERRERA MONTERO** y **MARJORIE YADIRA AYALA MONTERO** respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutidos y analizados los Balances presentados por el Sr. Contador Sergio Quiroga se **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios Luis Alberto Herrera Montero, y Leonardo Andrés Herrera Montero aprobar los mismos en base a los resultados expuestos en la información financiera.

PUNTO DOS: Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 13 horas y 30 minutos del día 31 de Marzo del año dos mil catorce.



Leonardo Herrera
GERENTE GENERAL



Marjorie Ayala
SECRETARIA