

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN
COLLECTION AMCOLSA S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en Orellana 200 y Panamá, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **AMERICAN COLLECTION AMCOLSA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: el señor **FERNANDO JAVIER PEREZ VILLACIS**, por sus propios derechos, propietario de **QUINCE MIL** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINCE MIL** votos; señorita **ELIANA GENESIS MEJIA REASCO**, por sus propios derechos, propietario de **QUINCE MIL** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINCE MIL** votos;- Preside la sesión la señorita **ELIANA GENESIS MEJIA REASCO**; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor **FERNANDO JAVIER PEREZ VILLACIS**, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL**.- Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, Junta que conformada deberá tratar los siguientes puntos del orden del día: **UNO:- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014**.- Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: a) Aprobar los Estados Financieros 2014. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a) Lista de Asistente y número de Acciones que representan; y b) Copia certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se procede a la lectura, la misma que es aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos los accionistas y el suscrito secretario que certifica. Firmado **FERNANDO JAVIER PEREZ VILLACIS**, secretario de la Junta.- Es fiel copia del original. Lo certifico.



FERNANDO JAVIER PEREZ VILLACIS
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAN COLLECTION AMCOLSA S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2015.

1. **FERNANDO JAVIER PEREZ VILLACIS**, por sus propios derechos, propietario de **QUINCE MIL** acciones, con derecho a 15.000 votos que representan el 50% del capital social.
2. **ELIANA GENESIS MEJIA REASCO**, por sus propios derechos, propietario de **QUINCE MIL** acciones, con derecho a 15.000 votos que representan el 50% del capital social.

El capital social de la compañía al 31 de Diciembre del 2014, es de TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, , dividido en ocho mil acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 10 DE FEBRERO DEL 2014.



FERNANDO JAVIER PEREZ VILLACIS
SECRETARIO DE LA JUNTA