

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICAN COLLECTION S.A. AMCOLSA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecisiete, 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 S.A. AMCOLSA**, con la concurrencia de los siguiente accionistas:

- La señora **MARIA ELIZABETH TORRES BAQUERIZO**, por sus propios derechos, propietario de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** votos;
- La señora **NATHALIE MARIA VITERI JIMENEZ**, por sus propios derechos, propietaria de **DIEZ MIL CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIEZ MIL CINCUENTA** votos.

Preside la sesión la señora **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ**; y, actúa como Secretario de la Junta, el señor **XAVIER ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA**.-

Los accionistas concurrentes que representan el 100.00% de la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía que es de **TREINTA MIL** dólares de los Estados Unidos de América dividido en **TREINTA MIL** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, Junta que conformada deberá tratar el único punto del orden del día:

UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.-

El secretario informa que se encuentra el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.-

Por secretaría se procede a leer el primer orden del día que dice:

UNO.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.-

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos: Aprobar los Estados Financieros del Año 2016.-

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 Asistentes y número de Acciones que representan;
- b) Copia certificada del acta por el secretario de esta Junta.-

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se procede la lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando el suscrito secretario que certifica. Firmado) **DAVID FERNANDO ESTRADA FERNANDEZ**, Presidente de la Junta; firmado) **XAVIER ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA**, Secretario de la Junta; firmado) **MARIA ELIZABETH TORRES BAQUERIZO**, Accionista; firmado) **NATHALIE MARIA VITERI JIMENEZ**, Accionista.-

Es fiel copia del original,

Lo certifico.



XAVIER ANDREI ESTRADA CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERICAN
COLLECTION S.A. AMCOLSA CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017.**

1. **MARIA ELIZABETH TORRES BAQUERIZO**, por sus propios derechos, propietario de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** votos que representan 66.50% del capital social.
2. **NATHALIE MARIA VITERI JIMENEZ**, por sus propios derechos, propietaria de **DIEZ MIL CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a **DIEZ MIL CINCUENTA** votos que representan 33.50% del capital social.

El capital social de la compañía es de **TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, Integramente suscrito y pagado en un 100% de su valor, dividido en treinta mil acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 14 de marzo del 2017.



XAVIER ESTRADA CHIRIBOGA
SECRETARIO DE LA JUNTA