

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “AMINTEGRAL CIA. LTDA.”**

En Quito, a las 12h00 del día 28 de marzo de 2014, en la oficina de la compañía, se reúnen los accionistas de “AMINTEGRAL CIA LTDA quienes, por encontrarse presente la mayoría y del capital social de la compañía, como consta de la lista de asistentes formada para el efecto, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de resolver y aprobar como único punto a tratar:

1) Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio contable de 2013 presentados a los accionistas.

**PRIMERO:** Aprobar el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias presentados a los accionistas por el ejercicio económico de 2013.-

**Resolución:** Queda aprobado el estado de situación financiera y el estado de pérdidas y ganancias presentados a los accionistas por el ejercicio económico de 2013.-

**SEGUNDO:** Aprobar el informe presentado por el Señor Ramiro Villalta Gerente General de la compañía en el ejercicio económico de 2013.-

**Resolución:** Queda aprobado el informe presentado por el Señor Ramiro Villalta Gerente General de la compañía en el ejercicio económico de 2013.-

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por éstos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal de Accionistas, siendo las 14h00.-



Lenin Villalta  
Presidente de la Junta –



Ramiro Villalta  
Gerente General