

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AMIMPLUS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de marzo del 2015, se reúnen en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Av. Remigio Crespo Toral 1-34 de esta ciudad, siendo las 15H00, los siguientes socios: Iván Felipe Maldonado Lazo y María Angélica Molina Ortega, socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta General la Dis. María Angélica Molina Ortega, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Iván Felipe Maldonado Lazo, Gerente de la Compañía con el propósito de conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía "Amimplus Cia. Ltda.
2. Conocimiento y aprobación del Balance del año 2014 de la Compañía "Amimplus Cia. Ltda."
3. Conocimiento y aprobación para la distribución de dividendos a los socios de la Compañía "Amimplus Cia. Ltda." por un valor total de USD 5.000,00.

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General de Socios. Se procede a tratar cada uno de los mencionados puntos:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía "AMIMPLUS CIA. LTDA."** El señor Gerente General presenta el informe por el ejercicio económico del año 2014. Los Señores socios lo aprueban por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance del año 2014 de la Compañía "AMIMPLUS CIA. LTDA."** Se conoce el Balance del Año 2014 y los señores socios lo aprueban por unanimidad.
4. **Conocimiento y aprobación para la distribución de dividendos a los socios de la Compañía "AMIMPLUS CIA. LTDA."** se conoce los dividendos y los señores socios lo aprueban.

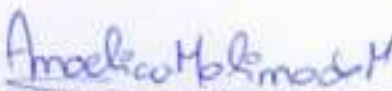


Agotados y resueltos los puntos por tratar, se declara concluida la presente Junta, y se hace un receso para redactar el Acta correspondiente, que una vez elaborada, es leída y aprobada en su totalidad, siendo las 16H00.

Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de "Amimplus Cia. Ltda.



Ing. Iván Maldonado Lazo
C.I. 0102407301



Dis. María Angélica Molina O.
C.I. 0101943926