

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AMILCIRAGGO S. A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: AMILCIRAGO S. A.

LUGAR Y DIRECION: Guayaquil
En el inmueble ubicado en la ciudadela El Paraiso
Av. Carlos Julio Arosemena No. 103

FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA: 18 de Marzo del 2015,
A las 18:00 horas

PRESIDENTE DE LA JUNTA : **Francisco Arevalo Coronel**

SECRETARIO DE LA JUNTA : Jose Tumbaco Rodriguez

COMISARIO DE LA COMPANIA: Ing. Jonathan Arboleda

CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA : US\$ 800.00

ACCIONISTAS ASISTENTES:

Francisco Arevalo Coronel
Propietario de cuatrocientas
Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar
de los Estados Unidos cada una.

Glenda Elizabeth Auad Torres
propietario de cuatrocientas
acciones ordinarias y nominativas de 1 dolar
de los Estados Unidos.

VOTOS DE ACCIONISTAS: Francisco Arevalo C. con 400 votos
Glenda Elizabeth Auad Torres con 400 votos.

MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas,
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y de la Comisaria de la
Compañía;

B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2014.

C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y
sobre el reparto de Utilidades.

D- Nombramiento del Comisario

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

RESOLUCIONES:

Con la abstención del Señor Francisco Arevalo Coronel, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.014;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.014.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se ratifica como Comisario al Ing. Jonathan Arboleda.

APROBACION DEL ACTA: Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención del Señor Francisco Arevalo Coronel en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

TERMINACION DE LA JUNTA:: 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.015

FIRMAN:

Francisco Arevalo Coronel	accionista
Glenda Elizabeth Auad Torres	accionista
Jonathan Arboleda	comisario

CERTIFICACION: Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2015.

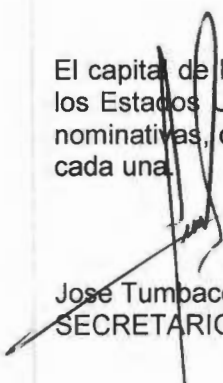
Jose Tumbaco Rodriguez
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMILCIRAGO S. A.

- 1.-Francisco Arevalo Coronel, por sus propios derechos representando 400 acciones , y con derecho a 400 votos.

- 1.- Glenda Elizabeth Auad Torres por sus propios derechos representando 400 acciones , y con derecho a 400 votos.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Jose Tumbaco Rodriguez
SECRETARIO