

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE AMERMUNTUR S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 20 de febrero del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Colon 1204 y la novena, los accionistas de la Compañía AMERMUNTUR S.A. a saber: Ávila Cedeño Pascual Cristóbal, Borja Terán Luis Alberto, Castro Mieles Pablo Oswaldo, Cedeño Garofalo Sergio Oswaldo, Garofalo Mendoza Pomerio Gilberto, Gómez Castillo Antonio Gonzalo, Góngora Obando Anderson Eliseo, González Garofalo Eloy Alcívar, Mero Mero Alfonso, Olarte Obando Antonio Javier, Orellana Fierro Vicente Stalyn, Parrales Lino Olme Isidro, Pazos Gáneas Danny Gabriel, Pazos Galeas Xavier Rafael, Pico Sornoza Eddy Avigail, Pincay Castro Máximo Molverto, Pincay Castro Yunir German, Pisco Chavez Cleofer Elpidio, Ponce Galo Vicente, Ramos Moya Franklin Fabricio, Romero Ponce Santiago Anael, Santana Delgado Santiago Arsecio, Toapanta Mendoza Marlo Brando, Vargas Camacho Guido Gonzalo, Vega Alban Carlos Luis, Veloz Estanduo Alberto, Vergara Morales José Vinicio, Vinueza Córdova Vicente Amílcar, Viteri Plazaherte Mercedes Azucena y Pazos Navarrete Angel Gustavo Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2015 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Pazos Navarrete Angel Gustavo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el presidente y suscrito secretario de la Junta que certifica.



Romero Vasquez Luis Alfonso
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Pazos Navarrete Angel Gustavo
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE AMERMUNTUR S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Ávila Cedeño Pascual Cristóbal	1.25%
Borja Terán Luis Alberto	6.25%
Castro Mieles Pablo Oswaldo	1.25%
Cedeño Garofalo Sergio Oswaldo	1.25%
Garofalo Mendoza Pomerio Gilberto	12.5%
Gómez Castillo Antonio Gonzalo	1.25%
Góngora Obando Anderson Eliseo	2.50%
González Garofalo Eloy Alcívar	1.25%
Mero Mero Alfonso	1.25%
Olarte Obando Antonio Javier	1.25%
Orellana Fierro Vicente Stalyn	1.25%
Parrales Lino Olme Isidro	1.25%
Pazos Gáelas Danny Gabriel	10. %
Pazos Gáelas Xavier Rafael	10. %
Pico Sornoza Eddy Avigail	17.5%
Pincay Castro Máximo Molverto	1.25%
Pincay Castro Yunir German	1.25%
Pisco Chavez Cleofer Elpidio	6.25%
Ponce Galo Vicente	1.25%
Ramos Moya Franklin Fabricio	1.25%
Romero Ponce Santiago Anael	1.25%
Santana Delgado Santiago Arsecio	1.25%
Toapanta Mendoza Marlo Brando	2.50%
Vargas Camacho Guido Gonzalo	1.25%
Vega Alban Carlos Luis	1.25%
Veloz Estarduo Alberto	1.25%
Vergara Morales Jose Vinicio	1.25%
Vinueza Cordova Vicente Amilcar	6.25%
Viteri Plazaherte Mercedes Azucena	1.25%