

AMIKIUR CIA. LTDA.

Telefax. 073-045694 Celular 0980111932 E-mail. amikiur@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AMIKIUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Huamboya al primer día del mes de abril del año dos mil doce, a las 18:15, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicado en la avenida 16 de Agosto S/N y Tres Fundadores de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía AMIKIUR Sres. Auquilla Delgado Raúl Eduardo; Delgado Ledesma Pedro Enrique; D.R.P.A; Erazo Villareal Jhon Pablo; Jaramillo Rivadeneira Widerr Gregorid; Reinoso Ramón Mario Oswaldo; Zeas Gonzales Carla María; Ruiz Ulloa Vicente Benito.- Gerente General; Vega Reyes Kirman Michel.- Presidente;. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General inician la sesión elaborando el siguiente orden del día.

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Instalación de la Sesión. (Gerente General)

Tercero.- Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente General de la Compañía AMIKIUR Cía. Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

Cuarto.- Conocimiento y resolución de la junta respecto al balance general y estado de resultados consolidados del ejercicio económico del 2011.

Una vez constatado por parte de la señora secretaria Claudia Elizabeth Gómez Ramos en calidad de secretaria, el quórum correspondiente queda la lista de asistentes formulada de la siguiente manera:

Sres. Auquilla Delgado Raúl Eduardo; Delgado Ledesma Pedro Enrique; D.R.P.A; Erazo Villareal Jhon Pablo; Jaramillo Rivadeneira Widerr Gregorid; Reinoso Ramón Mario Oswaldo; Zeas Gonzales Carla María; Ruiz Ulloa Vicente Benito.; quienes tienen pagado en efectivo \$ 111.00 correspondiente a ciento once acciones c/u; Vega Reyes Kirman Michel quien tiene pagado en efectivo \$ 112.00 que es el valor de ciento doce acciones, en lo referente a los cuatro primeros puntos del orden del día, la junta estudia, conoce y resuelve aprobar por unanimidad los informes del Gerente General, correspondiente al ejercicio

AMIKIUR CIA. LTDA.

Telefax: 073-045694 Celular 0980111932 E-mail amikiur@gmail.com

económico del 2011, balance general y estado de resultados consolidados del ejercicio económico del 2011. Debiendo puntualizar que todas estas resoluciones han sido aprobadas por unanimidad.

Agotado que ha sido el orden del día al primer día del mes de abril del año dos mil doce en las instalaciones de la compañía AMIKIUR Cía. Ltda., el GERENTE GENERAL agradeciendo la participación de los presentes clausura la sesión. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente General, la Presidenta, y la secretaria que lo certifica.

Vega Reyes Kirman Michel

PRESIDENTE

Ruiz Ulloa Vicente Benito

GERENTE GENERAL

SECRETARIA