

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERITOYS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del 2019, siendo las 10h00, en el local de la compañía AMERITOYS S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía, FERNANDO ALEJANDRO ASCENCIO TORRES propietario de 64000.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; el señor JONATHAN JOSUE ASCENCIO TORRES propietaria de 8000.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; la señora NORMA PATRICIA TORRES ROMERO propietaria de 8000.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2018.
- 2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario Principal sobre el ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2018 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
- 5.- Designación del Comisario Principal de la Compañía para el período 2019.

Actúa como Presidente y Secretario Ad-Hoc de la Junta, su Gerente la Señora NORMA PATRICIA TORRES ROMERO. Constatado el Quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de los accionistas presentes y declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a deliberar el orden del día y se toma las siguientes Resoluciones:

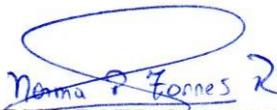
- 1.- Aprobar el informe presentado por la señora Norma Patricia Torres Romero, Gerente de la empresa, por el año 2018.
- 2.- Aprobar el informe presentado por la CPA: Lisset Simbaña Valencia, como comisario de la empresa durante el año 2018.
- 3.- Aprobar el balance general al 31 de diciembre del 2018 y el estado de resultados, comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre del 2018.
- 4.- El destino del resultado económico del año 2018, será el de seguir fortaleciendo patrimonialmente la empresa.
- 5.- Se designa como comisario principal a la CPA. Lisset Simbaña Valencia para el año 2018.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el orden del día, el Presidente resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la

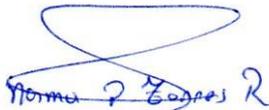
redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 11h30.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AMERITOYS S.A. (continuación)**

FIRMADO.- NORMA PATRICIA TORRES ROMERO -PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC, NORMA PATRICIA TORRES ROMERO-ACCIONISTA, FERNANDO ALEJANDRO ASCENCIO TORRES-ACCIONISTA Y JONATHAN JOSUE ASCENCIO TORRES -ACCIONISTA. Certifico que la presente acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía.



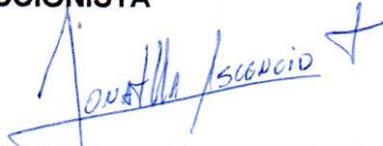
**NORMA PATRICIA TORRES ROMERO  
PRESIDENTE Y SECRETARIO- AD-HOC**



**NORMA PATRICIA TORRES ROMERO  
ACCIONISTA**



**FERNANDO ALEJANDRO ASCENCIO TORRES  
ACCIONISTA**



**JONATHAN JOSUE ASCENCIO TORRES  
ACCIONISTA**