

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AMERICANA DE COMERCIO
AMEXCO CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51573**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año mil dos mil trece a las 16h00, en el domicilio principal de AMERICANA DE COMERCIO AMEXCO CIA. LTDA, ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente detalle participativo.

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
JOSE FERNANDO RONDON ANDRADE	340	340,00	85%
OLGA MERCEDES MANCHENO OCHOA	60	60,00	15%
<hr/>			
TOTALES	400	400,00	100%

El siguiente es el orden del día:

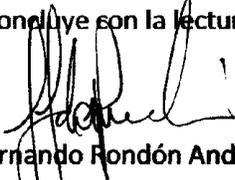
1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Los socios reunidos representan el 100% del capital social de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS; preside la sesión la Ing. OLGA MERCEDES MANCHENO OCHOA y actúa como Secretario Ad-hoc la el Dr. JOSE FERNANDO RONDON ANDRADE. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente pasa a tratarse el único punto:

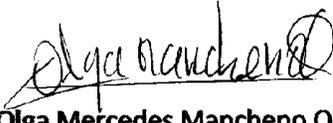
CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra la el Sr. Gerente de la compañía y da lectura a los informes contables (Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio), correspondientes al período del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de \$ 194.945,00. Luego del análisis correspondiente y algunas deliberaciones, los referidos estados financieros son aprobados por unanimidad.

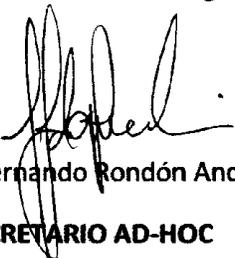
La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.


Dr. José Fernando Rondón Andrade

SOCIO


Ing. Olga Mercedes Mancheno Ochoa

SOCIA


Dr. José Fernando Rondón Andrade

SECRETARIO AD-HOC