
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE AMERPROFIT S.A.

CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de ABRIL del 2012, siendo las diez horas, en el local social de la compañía AMERPROFIT S.A. en Salazar de Alízar y calle Chulibulo, siendo
presente el domicilio social de la compañía, se celebró la asamblea de la compañía:

1.- Sr. OTTO RAFAEL ARDOMEÑA JARRALA, por sus propios derechos,
como accionista propietario de 1 acción.

2.- Sr. OTTO LUIS ARDOMEÑA SANTOS, por sus propios derechos, como
accionista propietario de 700 acciones.

Es la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMERPROFIT S.A., se encuentra presente
la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHO CIENTOS
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 800.000), dividido en
OCHO CIENTAS acciones ordinarias y nominativas, accionistas a indicarse de un
dólar de los Estados Unidos de América cada una y que se encuentran pagadas en
su totalidad.

Por decisión de los accionistas, preside la sesión como Secretario Adh- Hoc, al Sr. Juan
Samuel Vela y el Sr. Otto Ardomeña Santos, como Presidente Ad- Hoc
de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los
presentes en una acta, el mismo que queda suscrito con su firma y con la del
Presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se cumplió sin más de
de diez horas.

Los accionistas aceptan por unanimidad constituir en Junta General Extraordinaria de
Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por
unanimidad aceptan ratar el punto del orden del día.

FUNDACION:

Se remite al señor **GERENTE GENERAL** el señor **CARLOS DOMINGUEZ VILLAR** para que presente los resultados de la revisión financiera de la compañía de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 a la junta de accionistas de la compañía.

La junta de accionistas de la firma, sobre el asunto propuesto, por unanimidad:

Resolución:

Se aprueba, autoriza al gerente general, para que presente el informe financiero de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.

Se habilita este asunto que tiene el carácter de Acta de una sesión ordinaria en materia de la revisión de la presente acta.

Se declara la sesión, el acto en sesión y aprobado por Unanimidad por todos los presentes al momento de aprobarse, la sesión que se aprobó en el momento de aprobarse, así como se declara la sesión a los fines de la presente resolución.


GERENTE GENERAL
Presidente del Board de la Junta


SECRETARIO
Secretario del Board de la Junta

ACORDADA

GERENTE GENERAL
Autoriza la presente acta en los términos.

SECRETARIO GENERAL
Autoriza la presente acta en los términos.