

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AUMANCORP S.A." CELEBRADA EL DIA
VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

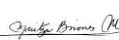
NOMBRE ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	VALOR	Nº VOTOS
WALTER A. VALAREZO PLAZA	14.500	US\$ 580.-	14.500
JOSE F. VALAREZO PLAZA	14.500	US\$ 580.-	14.500
TOTAL	29.000	US\$ 1.160.-	29.000

El Capital Social Pagado de la compañía es de US\$ 1.160.- dividido en
29.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias, normativas y
liberadas de un valor nominal de US\$ 0,04 cada una.

Guayaquil, 27 de Abril del 2015

p. AUMANCORP S.A.


Jose F. Valarezo Plaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Maritza Briones Medrano
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Se deja en constancia de que la Secretaría de esta Junta formuló la lista de accionistas pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Además, se deja constancia de que el Consejo de esta Compañía fue citado de forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias a esa fecha, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, han estado a disposición de los señores accionistas de conformidad con la ley.

A continuación el Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos pautados del orden del día.

De inmediato se entra a conocer el primer punto del orden del día para lo cual toma la palabra la Gerente General de la Compañía para dar lectura de la memoria del Administrador, luego de lo cual los señores accionistas proceden a deliberar sobre el mismo y por unanimidad de votos resuelven aprobarlo.

De inmediato toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Administrador, luego de lo cual los señores accionistas proceden a deliberar sobre el mismo y, por unanimidad resuelven aprobarlo.

Posteriormente toma la palabra el Presidente para disponer que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la Sociedad, luego que fue la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2014.

Aprobados que fueron los memoria del administrador y el informe del Comisario de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

Luego de deliberar al respecto, la Junta General con la abstención de los votos del Presidente, que sumados a la mayoría son la unanimidad, resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014.

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad de votos que, de las utilidades obtenidas del ejercicio económico del año 2014, una vez deducido el impuesto a la renta y las reservas legales, el saldo se destine a cubrir de utilidades no distribuidas de la compañía. No se deduce valor correspondiente por utilidades por cuanto la compañía no tiene trabajadores.-

A continuación la Junta General, por unanimidad de votos resuelve
reintegrar como Comisario de la compañía a la señora CPA Lucía Gómez
Rodríguez, por el tiempo que fijan los estatutos sociales.
No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso
para redactar la presente acta.
Rematada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los
accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta,
aprobándose por unanimidad y sin modificaciones.
Con lo cual se levanta la sesión a las trece horas, firmando para
constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas
asistentes.


José F. Valero Plaza
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Mariza Bricen Medrano
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Los accionistas concurrentes:


Walter A. Valero Plaza


José F. Valero Plaza