

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMSTAR S.A. REALIZADA EN QUITO 26 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 19H00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía AMSTAR S.A. en su domicilio ubicado en las calles Hernando de la Cruz N 31-136 y Mariana de Jesús de esta ciudad de Quito. Asisten los señores Carlos Xavier Roman, como propietario de Ocho acciones de un dólar cada una equivalente al 1 % del capital social de la compañía; el señor Renan Dominguez Mora, como propietario de Setecientas Noventa y dos acciones de un dólar cada una equivalente al 99 % del capital social de la compañía. Se encuentra en el cien por ciento del capital pagado, verificado que existe el quórum necesario para la Junta General de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías se constituye la Junta General Universal de Accionistas a fin de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación de Quórum.-
- 2.- Revisión y Aprobación de Balances y estados financieros de la compañía correspondiente al año 2012.
- 3.- Aprobación del Acta

Preside la Junta el señor Renan Dominguez Mora y actúa como secretario el señor Carlos Xavier Roman. El presidente declara instalada la sesión y solicita se de lectura el orden del día, de inmediato se pasa a tratar los puntos del día.

1.- Por Secretaria se procede a constatar el quórum y una vez ratificada la concurrencia el 100 % del capital social pagado, de la compañía AMSTAR S.A., el Presidente declara instalada la sesión y se pasa a tratar el siguiente punto.

2.- Revisión y Aprobación de los Informes de los Informes de los Administradores por mayoría, posteriormente se procede con la aprobación de los Balances y Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2012.

La Junta General de Accionistas luego de haber revisado y analizado los documentos contables y los informes de los administradores y Comisario, los accionistas por unanimidad resuelve y aprueba los estados financieros del año 2012.

3.- De la misma forma, por unanimidad se aprueba el acta respectiva. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos, para que la secretaria elabore el acta. Reinstalada la sesión y al no existir otro punto que tratarse, se levanta la misma 10H45, suscribiendo el acta conjuntamente con la señora secretaria que certifica.

  
Renan Dominguez Mora  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

  
Carlos Xavier Roman C.  
SECRETARIO AD-HOC