



MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar • Telefax. 593(4) 2560805
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica • Telfs. 593(2) 3800915 - 3800924

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMUNET S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 11h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en Junín 105 y Malecón Simón Bolívar, Edificio Vista al Río, quinto piso, se reúnen las dos accionistas de la compañía **AMUNET S.A.**: La compañía **ZELMUR INTERNATIONAL S.A.**, debidamente representada por su Apoderado, el abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y; la compañía **ECU HOLDINGS LIMITED** debidamente representada por su Apoderado, el abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de una acción (01) ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. La representación del abogado Carlos Moreno Ortega se acredita por intermedio de los poderes conferidos a su favor y que reposan en los expedientes de la Compañía.

Los accionistas designan por unanimidad al Ab. Carlos Moreno Ortega como Presidente Ad-hoc y actúo como Secretario yo, Arturo Pérez Muñoz, como Gerente General de la Compañía. En mi calidad de Secretario manifiesto a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y la Comisaria respecto al ejercicio económico del año 2014.

Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Tres) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

En mi calidad de Presidente Ad-Hoc, manifiesto que debido a que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, declaro formalmente constituida la Junta General.

En mi calidad de Secretario- Gerente General, procedo a distribuir los respectivos informes para que éstos sean analizados por los accionistas. Luego de 20 minutos, durante los cuales los accionistas sustentaron los particulares de los informes, proceden a resolver lo siguiente:

Primero: Le otorgo la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo los informes presentados por la Administración de AMUNET S.A. con respecto al ejercicio económico del año dos mil catorce, aprobando a la vez el informe de la Comisaria de la Compañía respecto al ejercicio económico del año dos mil catorce."

Los informes mencionados por el Ab. Carlos Moreno se encuentran adjuntos a la presente Acta como Anexos No. 1 y No. 2.-



MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar • Telefax. 593(4) 2560805
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica • Telfs. 593(2) 3800915 - 3800924

Segundo: Retoma la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo los Estados Financieros que corresponden al ejercicio económico del año dos mil catorce".

Dichos estados se adjuntan a la presente Acta como Anexo No. 3.

Tercero: En lo referente al último punto del Orden del Día, otorgo la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, dispongo que no se distribuyan las utilidades de la compañía obtenidas en el ejercicio económico dos mil catorce a sus accionistas. Su distribución se decidirá en una futura Junta General de Accionistas."

No habiendo otro asunto que tratar, en mi calidad de Presidente Ad-Hoc, concedo un momento de receso para la elaboración del acta. Luego de 15 minutos, se reinstala la sesión, que es una fiel transcripción de lo tratado y resuelto en la presente sesión, la cual es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por la Junta General de Accionistas, con lo que levanto la sesión, siendo las 12h35 de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.-

F) Ab. Carlos Moreno Ortega, Presidente Ad-Hoc; Arturo Pérez Muñoz, Gerente General-Secretario; Ab. Carlos Moreno Ortega, Apoderado de ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Guayaquil, 30 de marzo del 2015.

Lo certifico.-

Arturo Pérez Muñoz

Gerente General-Secretario

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre del 2014, esta Junta General de Accionista ha sido debidamente grabada en soporte magnético, el mismo que reposa en el expediente



MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar • Telefax. 593(4) 2560805
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica • Telfa. 593(2) 3800915 - 3800924

Segundo: Retoma la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

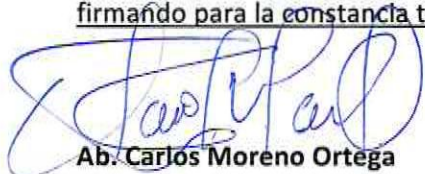
Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo los Estados Financieros que corresponden al ejercicio económico del año dos mil catorce".

Dichos estados se adjuntan a la presente Acta como Anexo No. 3.

Tercero: En lo referente al último punto del Orden del Día, otorgo la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, dispongo que no se distribuyan las utilidades de la compañía obtenidas en el ejercicio económico dos mil catorce a sus accionistas. Su distribución se decidirá en una futura Junta General de Accionistas."

No habiendo otro asunto que tratar, en mi calidad de Presidente Ad-Hoc, concedo un momento de receso para la elaboración del acta. Luego de 15 minutos, se reinstala la sesión, que es una fiel transcripción de lo tratado y resuelto en la presente sesión, la cual es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por la Junta General de Accionistas, con lo que levanto la sesión, siendo las 12h35 de la misma fecha, firmando para la constancia todos los presentes.-



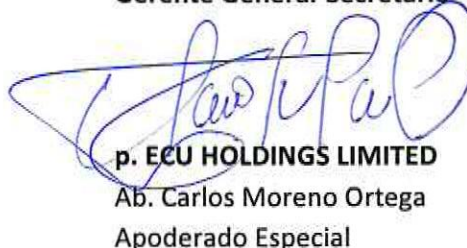
Ab. Carlos Moreno Ortega
Presidente Ad-Hoc



Arturo Pérez-Muñoz
Gerente General-Secretario



p. ZELMUR INTERNATIONAL S.A.
Ab. Carlos Moreno Ortega
Apoderado Especial



p. ECU HOLDINGS LIMITED
Ab. Carlos Moreno Ortega
Apoderado Especial

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre del 2014, esta Junta General de Accionista ha sido debidamente grabada en soporte magnético, el mismo que reposa en el expediente.



MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar • Telefax. 593(4) 2560805
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica • Telfs. 593(2) 3800915 - 3800924

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMUNET S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 11h15, en las oficinas de la compañía ubicadas en Junín 105 y Malecón Simón Bolívar, Edificio Vista al Río, quinto piso, se reúnen las dos accionistas de la compañía **AMUNET S.A.**: La compañía **ZELMUR INTERNATIONAL S.A.**, debidamente representada por su Apoderado, el abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; y; la compañía **ECU HOLDINGS LIMITED** debidamente representada por su Apoderado, el abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de una acción (01) ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América. La representación del abogado Carlos Moreno Ortega se acredita por intermedio de los poderes conferidos a su favor y que reposan en los expedientes de la Compañía.

Los accionistas designan por unanimidad al Ab. Carlos Moreno Ortega como Presidente Ad-hoc y actúo como Secretario yo, Arturo Pérez Muñoz, como Gerente General de la Compañía. En mi calidad de Secretario manifiesto a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Administración y la Comisaria respecto al ejercicio económico del año 2014.

Dos) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

Tres) Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

En mi calidad de Presidente Ad-Hoc, manifiesto que debido a que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, declaro formalmente constituida la Junta General.

En mi calidad de Secretario- Gerente General, procedo a distribuir los respectivos informes para que éstos sean analizados por los accionistas. Luego de 20 minutos, durante los cuales los accionistas sustentaron los particulares de los informes, proceden a resolver lo siguiente:

Primero: Le otorgo la palabra al Ab. Carlos Moreno Ortega, por los derechos que representa en calidad de Apoderado Especial de las compañías ZELMUR INTERNATIONAL S.A. y ECU HOLDINGS LIMITED.

Ab. Carlos Moreno Ortega: "En mi calidad de Apoderado Especial de los accionistas, apruebo los informes presentados por la Administración de AMUNET S.A. con respecto al ejercicio económico del año dos mil catorce, aprobando a la vez el informe de la Comisaria de la Compañía respecto al ejercicio económico del año dos mil catorce."

Los informes mencionados por el Ab. Carlos Moreno se encuentran adjuntos a la presente Acta como Anexos No. 1 y No. 2.-



MMG CONSULTING

Guayaquil: Edificio Vista al Río, Piso 5 Oficina 1, Calle Junín 105 y Av. Malecón Simón Bolívar • Telefax. 593(4) 2560805
Quito: Edificio Shyris Century, Piso 5 Oficina 5C, Av. de los Shyris y Calle Bélgica • Telfs. 593(2) 3800915 - 3800924

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMUNET S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

Asistieron a la Junta General de Accionistas de la compañía **AMUNET S.A.**, celebrada el 30 de Marzo del 2015, en la sede social de la compañía, las siguientes personas:

Uno.- La compañía **ZELMUR INTERNATIONAL S.A.**, debidamente representada por su apoderado, abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, pagadas en el 100% de su valor, que le confiere derecho a 799 votos.

Dos.- La compañía **ECU HOLDINGS LIMITED**, debidamente representada por su apoderado, abogado Carlos Moreno Ortega, propietaria de una acción (01) ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagada en el 100% de su valor, que le confiere derecho a 1 voto.

El capital social de la compañía asciende a OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$800.00), dividido en ochocientas acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Guayaquil, 30 de marzo del 2015.

Lo certificamos,

Ab. Carlos Moreno Ortega
Presidente Ad-Hoc

Arturo Pérez Muñoz
Gerente General-Secretario

