

AMERILINES C.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AMARELINES C.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2018**

En el cantón Guayaquil, 13 de Marzo del 2018, siendo las 10H00 AM., en el Inmueble Ubicado En la ciudadela Kennedy Norte Mz.404 Solar 4 Oficina 11 Piso 3, se constituye la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AMERILINES C.A.**

1.-) GONZALEZ ALMEIDA YOLANDA, por sus propios derechos, propietario de 8.540 Acciones; **2.-) MATEUS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE**, por sus propios derechos propietario de 110 acciones; **3.-) VERA GONZALEZ CARLOS IVAN**, por sus propios derechos propietario de 1350 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas cada una con un valor nominal de US\$1,00 pagadas en el 100% de su valor.

Por decisión de los accionistas presente, el accionista **GONZALEZ ALMEIDA YOLANDA** actuara Como Presidente Ad-Hoc de la junta; y, como Secretario, actuara el accionista **VERA GONZALEZ CARLOS IVAN**, en su condición de accionista.

A continuación, el presidente Ad-Hoc solicita que el Secretario en hoja aparte, deje constancia Del nombre de los accionistas presente en la reunión, así como el número de acciones que poseen Y los votos a que tienen derecho, cumpliendo como lo establecido en el reglamento pertinente Sobre Junta General; como se encuentra representando en cien por ciento del capital suscrito y Pagado equivalente a **US \$ 10.000,00**, el presidente Ad-Hoc declara Instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y del Comisario relacionado
Con el ejercicio económico 2017**
- 2. Conocer y resolver sobre la presentación del Estado de situación Financiera, el Estado de
Resultado y Anexos correspondiente al ejercicio económico 2017**

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra la accionista **GONZALEZ ALMEIDA YOLANDA**, quien expone que los informes del Gerente General Y Comisario, una vez que han sido Entregados con anterioridad para su respectiva revisión y que han sido leído en la reunión, por Reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es Secundada por todos los accionistas a la reunión.

La junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el primer punto de orden Del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar los informes del Gerente General y del comisario de la Compañía, relativo a la actividad Administrativa y económica de esta, durante el ejercicio económico del año **2017**

En relación al **segundo** punto del orden día, toma la palabra la Accionista **GONZALEZ ALMEIDA YOLANDA**, quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su

Respectiva revisión el **Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado y Anexos**, Correspondiente al ejercicio económico del **2017**, los cuales han sido leídos en la reunión y que

Demuestran que la compañía obtuvo actividad económica sin ninguna novedad, por reunir todos los requisitos legales para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

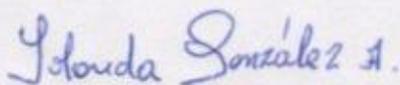
La Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, luego de analizar el segundo punto del Orden del día, por unanimidad resuelve:

Aprobar el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias: y anexos correspondientes al ejercicio Económico del año **2017**, documentos que demuestran que la Compañía obtuvo actividad Comercial sin novedad alguna.

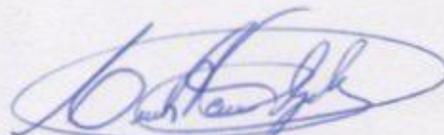
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inicio, se da lectura a la presente acta y aprobándola de manera unánime, concluye la reunión a Las 11H15 am., firmando todos concurrentes. **F) GONZALEZ ALMEIDA YOLANDA**, Presidente Ad-Hoc de la junta - Accionista; **F) MATEUS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE**, Secretario de la junta -Accionista; **VERA GONZALEZ CARLOS IVAN** - Accionista

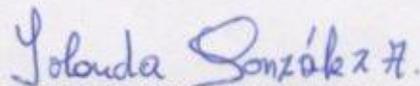
CERTIFICO.- que la copia que antecede, es igual al acta original que se encuentra en el Libro de Acta de **AMERILINES C.A.**, al cual me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 13 de Marzo 2018



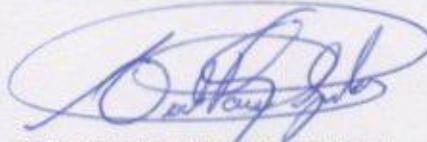
**GONZALEZ ALMEIDA YOLANDA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**



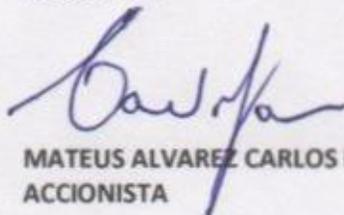
**VERA GONZALEZ CARLOS IVAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**



**GONZALEZ ALMEIDA YOLANDA
ACCIONISTA**



**VERA GONZALEZ CARLOS IVAN
ACCIONISTA**



**MATEUS ALVAREZ CARLOS ENRIQUE
ACCIONISTA**