

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AMAPLOSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 10 del mes de Marzo del dos mil catorce, en su local social situado en Garcia Avilés # 408 y Luque, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Amaplosa S.A., con la asistencia de sus accionistas: Susana Giomar Cabrera Acevedo propietario de 15.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; José Miguel Rohon Cabrera propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.. Estando representado el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía Amaplosa S.A, esto es la cantidad de US\$800,00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente , relativo a su administración durante el año 2013 y dictar la resolución correspondiente,
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el señor Comisario Principal relativo a los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre del 2013 y aprobar al nuevo Comisario para el año 2014
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y sus anexos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Luis Fortunato Martillo, quien es elegido por los accionistas en forma unánime para desempeñar dicha función y como Secretario de la Junta la Sra. Susana Cabrera Acevedo. El Presidente dispone que el Secretario constante el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejó constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el

acuerdo a lo descrito presento a ustedes señores accionistas los estados financieros de Amaplosa S.A., terminados al 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las diez horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman los socios de la compañía



f) LUIS FORTUNATO MARTILLO

Presidente de la Junta



f) SUSANA GIOMAR CABRERA ACEVEDO

Accionista- Secretario



f) JOSE MIGUEL ROHON CABRERA

Accionista

Certifico: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 10 de marzo del 2014.



SUSANA CABRERA ACEVEDO

Secretario de la Junta