

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

En la ciudad de Guayaquil, al 25 del mes de Febrero del dos mil quince, en su local social situado en García Avilés # 408 y Luque, siendo las diez 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 2014 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 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 2014.

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 artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente

después, el declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente, relativo a su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente. Durante el año 2014 la compañía Amaplosa S.A. no ha tenido movimiento comercial, hemos cumplido con las declaraciones con el SRI, con los anexos, con el pago de los impuestos Municipales, de universidad, que permita tener a la compañía al día con sus obligaciones de impuestos. He ejercido mis funciones de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, también he cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas, recibiendo de parte de ellos la colaboración necesaria para el mejor desenvolvimiento de mis funciones. Para el ejercicio 2015 vamos a prestar servicios de asesoramiento a empresas para así obtener ingresos que nos permita cubrir los gastos que se generan para mantenerla en buen estado.
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la señora Comisario Principal relativo a los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre del 2014. En cuanto se refiere a la documentación contable financiera y legal considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y el Municipio entre otros. En mi opinión el Balance General y Estado de Resultados que se acompañan presentan la situación financiera de Amaplosa S.A., al 31 de diciembre del 2014, la misma que no tuvo movimiento comercial.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014.

Toma la palabra el señor Luis Martillo dando a conocer que la compañía se encuentra haciendo todas las gestiones necesarias para conseguir contrato de asesoramiento a empresas y poder obtener ingresos que nos permitan cubrir nuestros gastos. Esperamos que para el próximo año podamos conseguir cliente para alcanzar nuestra meta. De acuerdo a lo descrito presento a ustedes señores accionistas los estados financieros de Amaplosa S.A., terminados al 31 de diciembre del 2014.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las 11H30, se concede un receso para la redacción de la presenten 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



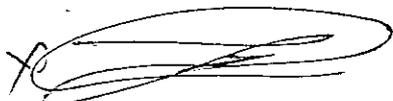
f) LUIS FORTUNATO MARTILLO

Presidente de la Junta



f) SUSANA GIOMAR CABRERA ACEVEDO

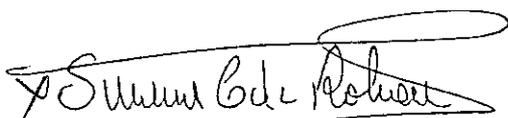
Accionista- Secretario



f) JOSÉ 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, 25 de Febrero del 2015.



SUSANA CABRERA ACEVEDO

Secretario de la Junta