

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AMEROFIL
S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Guayaquil, el día viernes veinticinco de enero del año dos mil trece, a las 09H00, se reúnen en el local del Centro Comercial Los Robles, ubicado en la calle Cuarta y Vía a Daule, los siguientes socios de la Compañía: Cristina del Carmen Altamirano Cantos y María Cecilia Taborda Arango, por sus propios derechos y quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía y que se haya totalmente pagado, con el único objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012. 2) Balance General de la Compañía y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. 3) Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio por el año 2012. Preside la Junta la socia María Cecilia Taborda Arango y actúa como secretaria la socia Cristina del Carmen Altamirano. Antes de instalar la Junta se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el Capital Social de la Compañía, documento que es suscrito por la Presidenta y la Secretaria de la Junta, se manda a agregar al expediente del Acta. Instalada la Junta, la Presidenta pone en consideración de su socia el primer punto del objeto de esta reunión. Se da lectura al informe de la Gerente General de la Compañía y del Comisario de la misma por el ejercicio económico del año 2012. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al Balance General y a la Cuenta Pérdidas y Ganancias, además del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Intervienen las Socias y luego de varias celebraciones por unanimidad la Junta resuelve aprobar el informe del Gerente General de la Compañía, el Balance General, la Cuenta Pérdidas y Ganancias de la misma y los Estados de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio del año 2012. Se deja constancia que en la aprobación de los Estados Financieros la socia Cristina del Carmen Altamirano se abstuvo de votar por su condición de administradora. Los documentos que han sido conocidos por esta Junta se mandan a agregar al expediente del Acta. Sin haber más que tratar se levanta la Sesión a las 11H00, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta. Se reinstala la sesión a las 12H00, se da lectura de esta Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Presidenta

Secretaria


María Cecilia Taborda Arango


Cristina del Carmen Altamirano Cantos