ACTA DE SESION **DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICANLUX S.A. CELEBRADA EL 09 DE JULIO DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil; a los nueve días del mes de Julio del año dos mil trece, a las once de la mañana en las oficinas de la compañía AMERCANLUX S.A., se lleva la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMERCANLUX S.A. Con la asistencia de los siguientes Accionistas; RAMOS CRISTIANSEN HAYDEE ROSANA propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, RAMOS CRISTIANSEN MARCIA VIRGINIA propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y SIETE acciones nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, RAMOS CRISTIANSEN HAIDEE GUADALUPE propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS acciones nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de Norteamérica, pagadas en su totalidad con lo que se encuentra el capital pagado.

Preside la Junta, la Sra. RAMOS CRISTIANSEN HAYDEE ROSANA en calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario, la Sra. RAMOS CRISTIANSEN MARCIA VIRGINIA , en su calidad de Accionista, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

PUNTO UNICO : Dar a conocer el Balance General del Ejercicio Económico, cortado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce.

Para el desarrollo del único punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad la aprobación total del Balance General de Ejercicio Económico cortado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil doce, y a la vez procede a revisar y aprobar de la misma, los informes del señor Gerente General y del señor Comisario, para sustentar el Balance General, a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída, en voz alta por el secretario y aprobada por unanimidad por los representantes legales de la empresa accionistas, con lo que el Presidente, da por terminada esta sesión a las doce y treinta de la tarde del mismo día. f) Sra. . RAMOS CRISTIANSEN HAYDEE ROSANA , f) Sra. RAMOS CRISTIANSEN MARCIA VIRGINIA .

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, que reposa en los libros sociales de la compañía.

RAMOS CRISTIANSEN MARCIA VIRGINIA
Secretario de la Junta

RAMOS CRISTIANSEN HAYDEE ROSANA
Presidenta de la Junta