

AMERICANLUX S.A.  
GUAYAQUIL-ECUADOR

Guayaquil, Julio 09 del 2013

Señores  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICANLUX S.A.**  
Ciudad.-

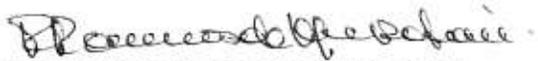
De mis consideraciones:

Doy a conocer el informe de labores desarrolladas, por esta Gerencia durante el Ejercicio **Económico al 31 de Diciembre del 2008**

De acuerdo a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2008 adjuntos, observaremos que no se ha desarrollado, ninguna actividad económica, esperando en lo posterior poder iniciar las operaciones para la que fue creada.

Confiando la comprensión de los señores accionistas y a la vez agradeciendo su confianza.

Atentamente,



HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIANSEN  
GERENTE

**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 AMERICANLUX S.A., se lleva la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AMERICANLUX 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.

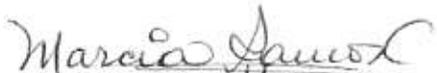
Preside la Junta, la Sra. RAMOS CRISTIANSEN HAYDEE ROSANA en calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario, la Sra. RAMOS CRISTIANSEN MARCIA VIRGINIA, en su calidad de Accionista, con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día.

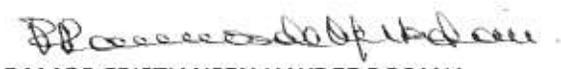
PUNTO UNICO : Dar a conocer el Balance General del Ejercicio Económico, cortado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil ocho.

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 ocho, 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

  
X RAMOS CRISTIANSEN HAYDEE ROSANA  
Presidenta de la Junta

Guayaquil, Julio 11 del 2013

## INFORME DEL COMISARIO

Señor  
HAYDEE ROSANA RAMOS CRISTIANSEN  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AMERICANLUX S.A.  
Ciudad.-

Estimado Señor :

De la revisión efectuada, mediante la presentación de evidencias, que respaldan las cifras y revelaciones, de los Estados Financieros, cortados al 31 de Diciembre del año 2008.

1.-Los administrativos, han dado cumplimiento a las Normas Legales, Tributarias y reglamentarias vigentes, así como aquellas resoluciones, dictadas por la Superintendencia de Compañías, para el normal desempeño, de las funciones a mi encomendada.

2.-El libro de Actas de Junta General de Accionistas, y los comprobantes de contabilidad, se llevan de acuerdo a los Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptadas.

Atentamente,



Juan Carlos Arias Medrano  
COMISARIO