

Acta de la Junta General de Accionistas de la compañía Ampepumi S.A. celebrada el 31 de enero de 2014

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de enero del año 2014, en el local ubicado en la ciudadela Urdesa Central con dirección Balsamos Nº 700 y Ficus se constituye en Junta General de Accionistas, hecha por el Gerente de la compañía, contando para ello, con la concurrencia de todo el capital suscrito y pagado. Siendo las 12 horas, se da inicio del único punto del orden del día, la aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

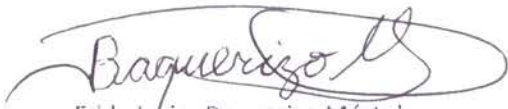
Antes de ser declarada instalada la Junta General de Accionistas se constata la lista de los accionistas asistentes. Asisten EDDY JAVIER BAQUERIZO MÓRTOLA propietario de 4.999 acciones, pagadas en su totalidad, con un valor nominal, cada una, de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América; y, KATIA JANETH BAQUERIZO MÓRTOLA propietaria de 1 acción pagada en su totalidad de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, constituyéndose así el 100% del capital social pagado.

Una vez confirmada la existencia del quórum con la presencia del 100% del capital accionario se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la señora Katia Janeht Baquerizo Mórtola; y, actúa como Secretaria de la Junta el Gerente General de la compañía la señora Alicia Mórtola Moran, instalada la junta para tratar el único punto del orden del día.

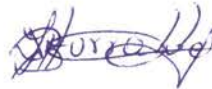
Orden del día: Aprobación de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2013.-

La señora Gerente expone sobre los resultados del ejercicio económico del año 2013. La señora Presidente da 30 minutos de receso para su deliberación. Una vez reanudada la sesión, previamente discutido y conocido del único punto del orden del día y sometidos a votación, unánimemente se aceptan los resultados del ejercicio económico del año 2013 y a su vez la aprobación de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2013.

No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidente Ad-Hoc de la Junta procede a dar un receso para elaborar la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma aprobándola de manera unánime, declarando concluida la sesión a las 01:30hoo.



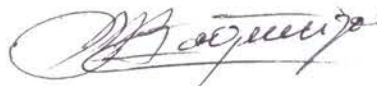
Eddy Javier Baquerizo Mórtola
Accionista



Katia Janeth Baquerizo Mórtola
Accionista

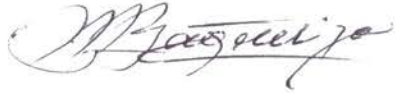


Katia Janeth Baquerizo Mórtola
Presidente ad hoc de la Junta



Alicia Mórtola Moran
Secretaria de la Junta.-

CERTIFICO: que el Acta de la Junta General de accionista que antecede , es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la Junta General de la compañía, la misma que consta firmada por las siguientes personas : Eddy Javier Baquerizo Mórtola como accionista, la señora Katia Janeth Baquerizo Mórtola como accionista y Presidente ad-hoc; y, la señora Alicia Mórtola Moran Gerente de la compañía que actúa como Secretaria de la Junta, a 31 de enero de 2014.-



Alicia Mórtola Moran
Secretaria de la Junta.