

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA AMERICAPITAL S.A.

Convocada el día 21 de Mayo del 2014

En la ciudad de Quito, a las 21:00 horas del mes de Mayo del 2014, a las 19:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 6 de Octubre y 80 Comercio, se reunió los accionistas de AMERICAPITAL S.A., con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACIONISTA	ACUMULO DE ACCIONES
Buchardt Paul Otto	500
TOTAL ACCIONES	500

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en la virtud, los accionistas deciden por unanimidad conformar en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2013.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión.

Se acuerda en este punto el orden del día.

La Srta. Sandra Chávez Ariza, General de AMERICAPITAL S.A., ante la sesión y escuchada la ley, leyendo la convocatoria de la Junta General de Accionistas, al 21 de Diciembre 2013, ya que la empresa cumple dicho período debido la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a lo que interviene a presentar un informe sobre la información financiera para ser tomada con respecto a los datos que permitan preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2013.

El Informe de Gestión.

Para constancia de lo expuesto, firman todos los accionistas en unidad de voto.

Se levanta la sesión a las 20:00 horas.

Sandra Chávez Ariza

GERENTE GENERAL

Paul Otto Buchardt

ACCIONISTA