

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

Celebrada el día 30 de Marzo del 2015.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2015, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Bellavista OE 3 485 y Chuquisaca, se reúnen los accionistas de **AMERICAPITAL S.A.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Burkhardt Karl Gido	799
Sandra Chavez Arias	1
TOTAL ACCIONES	800

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

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

La Srta. Sandra Chávez Arias, Gerente de AMERICAPITAL S.A., pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2014.

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

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2014
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sandra Chávez Arias
GERENTE GENERAL

Karl Gido Burkhardt
ACCIONISTA