ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

AMCR S.A. ASESORIA, MONITOREO Y CONTROL DE RIESGO

En Guayaquil a los 2 días del mes de Abril del 2014, a las once horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, calle Eduardo Sola Franco Mz: 404 Solar: 10, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la **AMCR S.A. ASESORIA, MONITOREO Y CONTROL DE RIESGO,** los accionistas: 1) GUEVARA ALARCON MARGARITA ALEXANDRA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 2) YEPEZ GUEVARA ANA GABRIELA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 3) YEPEZ GUEVARA MARIA FERNANDA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta como Presidente Ad-hoc YEPEZ SUAREZ NELSON ENRIQUE, actuando como Secretario el Gerente General YEPEZ GUEVARA ANA GABRIELA, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de **AMCR S.A. ASESORIA, MONITOREO Y CONTROL DE RIESGO** Seguidamente tomó la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver sobre el presente:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2012.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente Ad-Hoc YEPEZ SUAREZ NELSON ENRIQUE de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2013.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros año 2013, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2013, de **AMCR S.A. ASESORIA, MONITOREO Y CONTROL DE RIESGO,** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las trece horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente Ad- Hoc de la Junta y el Secretario Ad- Hoc que certifican, a los 2 días del mes de Abril del 2014.- f) YEPEZ SUAREZ NELSON ENRIQUE, Presidente Ah – Hoc de la Junta; f) YEPEZ GUEVARA ANA GABRIELA Gerente - Secretario Ad - Hoc de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **AMCR S.A. ASESORIA, MONITOREO Y CONTROL DE RIESGO** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de Abril del 2014.

YEPEZ GUEVARA ANA GABRIELA

GERENTE GENERAL