# AMARTILSA S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

## EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Guayaquil, a los **veinte y cinco** días del mes de marzo del 2015, en oficina ubicada en la ciudadela KENNEDY NORTE calle Nahim Isaías edificio Torres del Norte piso 7 oficina 703, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía AMARTILSA S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidente Ad-hoc de la sesión al señor EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA y actúa como Secretario de la sesión, el Gerente General, señora MARIA FERNANDA VELEZ CORONEL.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2014.

TERCER PUNTO.- Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Para de los puntos antes mencionados se realizó la convocatoria de los accionistas:

María Fernanda Vélez Coronel, propietario de 10,000 acciones ordinarias y normativas, de un valor nominal de $0.04 centavos de dólar, fue convocado mediante correo electrónico y notificación personal en su lugar de trabajo ubicado en Edificio Torres del Norte Torre A Of. 703 Piso 7.

María Lorena Coronel Jones, propietario de 10,000 acciones ordinarias y normativas, de un valor nominal de $0.04 centavos de dólar, fue convocado mediante correo electrónico y notificación personal en su lugar de trabajo ubicado en el Km 5.5 Vía a Daule.

Así también se realizó la convocatoria al Comisario:

Estefanía Gómez Parrales, la cual fue convocada mediante correo electrónico y notificación personal en su lugar de trabajo en Edificio Torres del Norte Torre A Of. 703 Piso 7.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 800.00), representado en veinte mil acciones de US$0.04 cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta, una vez que se ha verificado la lista de asistentes y se ha legitimado la intervención de los mismos, el secretario procede a leer los puntos del día y se procede a analizar la documentación que ha sido presentada, Acto seguido la Junta General resuelve de manera unánime lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aprobar en toda su extensión el informe de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.
SEGUNDO PUNTO.- Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2014.
TERCER PUNTO.- Aprobar los Estados financieros de la compañía correspondiente al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para que el Secretario elabore la presente acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta.

Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman el acta.

EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA
PRESIDENTE

MARIA FERNANDA VELEZ CORONEL
SECRETARIO