

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMEYAL CIA. LTDA.

En Quito, a los 5 días del mes de julio del dos mil diecisiete, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Carlos Arroyo del Rio N36-10 y Manuel María Sánchez, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía AMEYAL CIA. LTDA., con la asistencia del Sr. Vladimir Galarza en su calidad de accionista y Gerente General de la compañía, y la Dra. Mariana Neira accionista de la misma; estando presente el 67% del capital suscrito y pagado de la Compañía, encontrándose en forma mayoritaria y reuniendo el quorum necesario resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General de Socios de la Compañía AMEYAL CIA. LTDA., la Dra. Mariana Neira y actúa como secretario de la Junta el Gerente General el Sr. Vladimir Galarza, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

PUNTO UNICO.- Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 14h30 minutos.

Para constancia firman:



Dra. Mariana Neira
C.C. 1711517803
Presidente de la Junta



GALARZA CARRERA ROMEO VLADIMIR
C.C. 1711155885
Gerente General