

# AMELIEXPOR CÍA. LTDA.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "AMELIEXPOR Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía "AMELIEXPOR Cía. Ltda.", en el inmueble ubicado en la calle Torres N56-230 y J.M. Borrero, Urb. Colavi, hoy viernes diez de abril del año dos mil quince siendo las trece horas; con la presencia mayoritaria del capital social de la empresa (99%-cien por ciento) y la asistencia de la mayoría de los accionistas: Dr. BENITO ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE (75%-setenta y cinco por ciento del capital social) e Ing. ROBERTO RODRÍGUEZ KATCHALOV ( 24%-veinte y cuatro por ciento del capital social).

Con estos antecedentes se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, para tratar lo siguiente:

**PUNTO UNO.-** Informe de los Administradores de la Compañía;

**PUNTO DOS.-** Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera de la Compañía;

**PUNTO TRES.-** Aprobación del Balance del ejercicio económico 2014 de la Compañía;

**PUNTO CUATRO.-** Puntos varios.

Preside la Junta, el Presidente Ejecutivo, Doctor Ecuador Rodríguez Bustamante. Actúa como Secretaria de esta Junta, la señora Tatiana Rodríguez Katchalova.

Estando presente y representado la mayoría del capital social de la compañía, se acepta y aprueba el orden del día.

**PUNTO UNO.-** La Gerencia de la Compañía, presenta el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se da la lectura correspondiente del informe, se discute y analiza su contenido. Se hacen las observaciones correspondientes, que serán puntualizadas al analizar la Situación Financiera y Balances.

La Junta General manifiesta su satisfacción por la gestión de los Administradores de la Compañía; y, se propone aceptar y aprobar el Informe de los Administradores con las observaciones registradas.

La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

**PUNTO DOS.-** Se pone en consideración de la Junta los estados de Situación Financiera. Se propone que se los acepte y apruebe. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

**PUNTO TRES.-** Se pone en consideración de la Junta General el Balance del ejercicio económico 2014; se pide que se apruebe. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

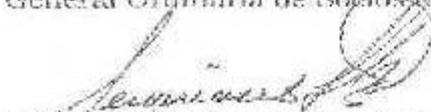
**PUNTO CUATRO.-** Al tratar este punto del orden del día, se solicita que la Junta, tome en cuenta las Propuestas de operación realizadas por la Gerencia, en su informe. La moción es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de esta Junta General ordinaria de Socios, establece un receso de diez minutos para la redacción del Acta, la misma que en su totalidad es aprobada en su contenido por unanimidad.

# AMELIEXPOR CÍA. LTDA.

---

Siendo las diecisiete horas quince minutos, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de "AMELIEXPOR Cía. Ltda."



DR. ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE  
PRESIDENTE EJECUTIVO



Tatiana Rodríguez Katchalova  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**Certifico:** Que la presente copia del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "AMELIEXPOR Cía. Ltda.", es igual a la original que reposa en los archivos sociales de la Empresa, a los cuales me remito. Lo Certifico, Quito, Abril diez del dos mil quince.

Tatiana Rodríguez Katchalova  
SECRETARIA DE LA JUNTA