

AMELIEXPORT Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "AMELIEXPORT Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía "AMELIEXPORT Cía. Ltda.", en el inmueble ubicado en la calle Torres N56-230 y J.M. Borrero, Urb. Cofavi, hoy lunes once de abril del año dos mil dieciseis siendo las trece horas; con la presencia de la mayoría del capital social de la empresa (99%-cien por ciento) y la asistencia de los accionistas: Dr. BENITO ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE (75%-setenta y cinco por ciento del capital social); e Ing. ROBERTO RODRIGUEZ 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 2015 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 2015. 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 los Estados de la Situación Financiera, sean aprobados. 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 2015; se pide que se apruebe. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- Varios:

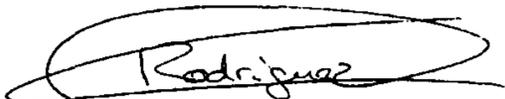
No habiendo otros temas pendientes en la agenda, el señor Presidente de esta Junta General ordinaria de Socios, establece un receso de diez minutos para la redacción del Acta, la misma que en su totalidad es aprobada en su contenido por unanimidad.

AMELIEXPOR T Cía. Ltda.

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

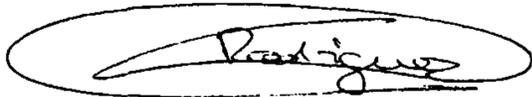


Dr. ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE
PRESIDENTE EJECUTIVO



Tatiana Rodríguez Katchalova
SECRETARIA DE LA JUNTA

Certifico: Que la presente copia del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "AMELIEXPOR T 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 nueve del dos mil trece.



Tatiana Rodríguez Katchalova
SECRETARIA DE LA JUNTA