

# AMELIEXPOR T Cía. Ltda.

---

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

---

En la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía "AMELIEXPOR T Cía. Ltda.", en el inmueble ubicado en la calle Torres N56-230 y J.M. Borrero, Urb. Cofavi, hoy viernes treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete siendo las doce horas; con la presencia de la mayoría del capital social de la empresa (99%-cien por ciento) y la asistencia de los socios: Dr. BENITO ECUADOR RODRÍGUEZ BUSTAMANTE (75%-setenta y cinco por ciento del capital social); y, 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.-** Aprobación del Balance del ejercicio económico 2016 de la Compañía;

**PUNTO TRES.-** Puntos varios.

Preside la Junta, el Presidente Ejecutivo, Doctor Ecuador Rodriguez Bustamante. Actúa como Secretaria de esta Junta, la señora Tatiana Rodriguez 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 2016. Se da la lectura correspondiente del informe, se discute y analiza su contenido.

La Junta General manifiesta su satisfacción por la gestión de los Administradores de la Compañía; y, se propone aceptar y aprobar el Informe. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

**PUNTO DOS.-** Se pone en consideración de la Junta General el Balance del ejercicio económico 2016; se pide que se apruebe. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

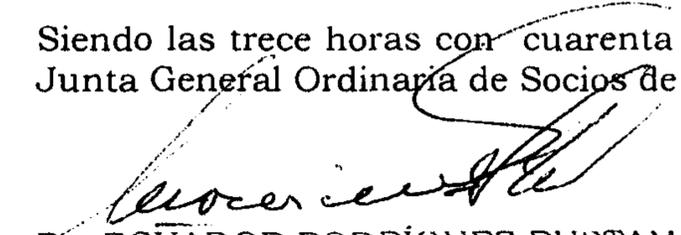
**PUNTO TRES.-** Varios:

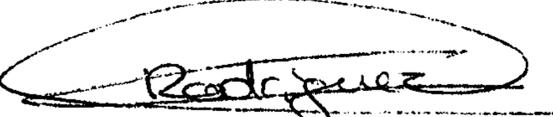
No habiendo otros temas pendientes en la agenda, el señor Presidente de esta Junta General ordinaria de Socios, establece un receso de diez minutos para la redacción del Acta, la misma que en su totalidad es aprobada en su contenido por unanimidad.

# AMELIEXPOR T Cía. Ltda.

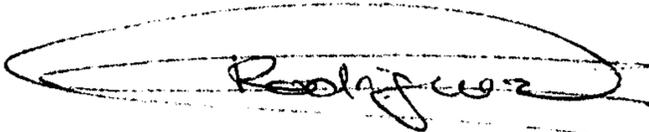
---

Siendo las trece horas con cuarenta y cinco 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, Marzo treinta y uno del dos mil diecisiete.

  
Tatiana Rodríguez Katchalova  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**