

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE "AMELIEXPORC Cla. Ltda."**

En la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía "AMELIEXPORC Cla. Ltda.", en el inmueble ubicado en la calle Torres N56-230 y J.M. Borrero, Urb. Cofavi, hoy viernes 30 de marzo del año dos mil dieciocho siendo las doce horas; con la presencia de la mayoría del capital social de la empresa (99%-noventa y nueve por ciento) y la asistencia de los socios: Dr. BENITO ECUADOR RODRIGUEZ 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 Extraordinaria de Socios, para tratar lo siguiente:

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

PUNTO DOS.- Aprobación del Balance del ejercicio económico 2017 de la Compañía;

PUNTO TRES.- Puntos varios

Preside la Junta, el Presidente Ejecutivo, Doctor Ecuador Rodríguez Bustamante. Actúa como Secretario 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.- Informe de los Administradores de la Compañía.

La Gerencia de la Compañía, presenta el informe de actividades correspondiente al ejercicio económico del año 2017. 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.

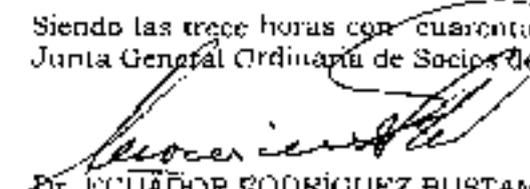
PUNTO DOS.- Aprobación del Balance del ejercicio económico 2017 de la Compañía.

Se pone en consideración de la Junta General el Balance del ejercicio económico 2017; 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.

Siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios de "AMELIXPORT Cia. Ltda."

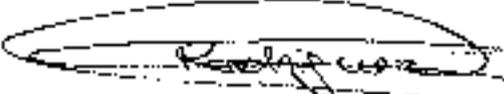


Dr. ECUADOR RODRIGUEZ BUSTAMANTE
PRESIDENTE EJECUTIVO



Tatiana Rodríguez Katchalova
SECRETARIA DE LA JUNTA

Certifico: Que la presente copia del Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "AMELIXPORT Cia. 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 dieciséis.



Tatiana Rodríguez Katchalova
SECRETARIA DE LA JUNTA