

AMELIEXPORTE Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "AMELIEXPORTE Cía. Ltda."

En la ciudad de Quito DM, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía "AMELIEXPORTE Cía. Ltda.", en el inmueble ubicado en la calle Torres N56-230 y J.M. Borrero, Urb. Cofavi, hoy lunes 8 de Abril del año dos mil diecinueve siendo las trece 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 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 Extraordinaria de Socios, para tratar lo siguiente:

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

PUNTO DOS.- Aprobación del Balance del ejercicio económico 2018 de la Compañía;

PUNTO TRES.- Puntos varios.

Preside la Junta, el Presidente Ejecutivo, Doctor Ecuador Rodríguez Bustamante. Actúa como Secretario de esta Junta, el señor Stanislav Erofeev. 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 2018. Se da la lectura correspondiente del informe, se discute y analiza su contenido.

El resultado de este ejercicio económico nos revela una pérdida acumulada de \$4633,86, por motivo de que este año se incluyeron valores como pagos de decimos anticipados, vacaciones, jubilación patronal y desahucio.

La Junta General manifiesta su preocupación al respecto. La Sra Gerente propone hacer una absorción de la pérdida con un valor del porcentaje del préstamo de los socios que aun esta pendiente a devolución.

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

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 2018 de la Compañía.

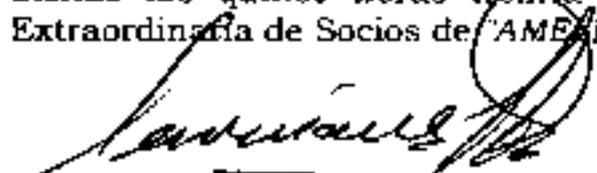
Se pone en consideración de la Junta General el Balance del ejercicio económico 2018; se pide que se apruebe. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

AMELIEXPORTE Cía. Ltda.

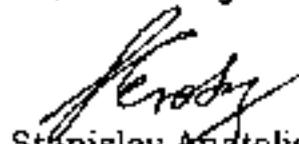
PUNTO TRES.-Varios

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 quince horas treinta minutos, se da por terminada la Junta Extraordinaria de Socios de "AMELIEXPORTE Cía. Ltda."

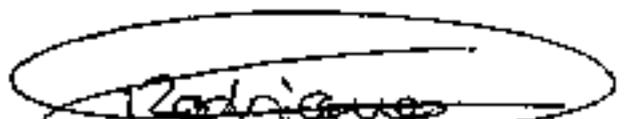


Dr. Ecuador Rodríguez Bustamante
Presidente Ejecutivo Ameliexport Cía. Ltda.



Stanislav Anatolievich Erofeev
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico: Que la presente copia del Acta de Junta Extraordinaria de Socios de la Compañía "AMELIEXPORTE Cía. Ltda.", es igual a la original que reposa en los archivos sociales de la Empresa, a los cuales me remito. Lo Certifico, Quito, 8 de abril del año dos mil diecinueve.



Tatiana Rodríguez Katchalova
Gerente General de Ameliexport Cía. Ltda