

AMELIEXPOR CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA 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. Cofavi, hoy miércoles 8 de Abril del año dos mil veinte 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 2019 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 2019. 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 2019 de la Compañía.

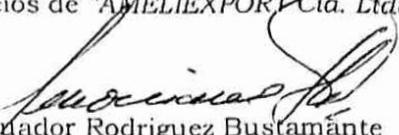
Se pone en consideración de la Junta General el Balance del ejercicio económico 2019; se pide que se apruebe. La propuesta es elevada a moción. La moción es aprobada por unanimidad.

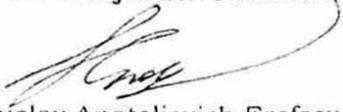
PUNTO TRES.- Varios

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.

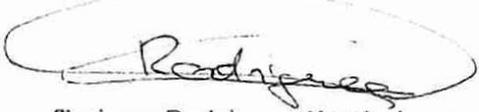
AMELIEXPOR CÍA. LTDA.

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


Dr. Ecuador Rodriguez Bustamante
Presidente Ejecutivo Ameliexport Cia. Ltda.


Stanislav Anatolievich Erofeev
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico: Que la presente copia del Acta de Junta Extraordinaria 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, 8 de abril del año dos mil veinte.


Tatiana Rodriguez Katchalova
Gerente General de Ameliexport Cia. Ltda