

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 06 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Juan Gonzalez N 35-113 e Ignacio de San Maria, siendo las 09h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía AMARILO S.A.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO U\$
Platonoff Donoso Olga Eliana	100.00	100.00
Platonoff Maldonado Alexis Patricio	9900.00	9900.00
TOTAL:	10000.00	10000.00

Actúa como Gerente General el Sr. Maldonado Platonoff Alexis Patricio y a petición de los asistentes actúan como secretaria la Srta. Lozada Michelle a continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Gerente General Instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Solicita la palabra el Sr. Maldonado Platonoff Alexis Patricio, e informa a la junta de accionistas lo siguiente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Gerente de la empresa **“AMARILO RAGAZZI S.A.”** y dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías les presento el siguiente informe al **31 de diciembre del 2015.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a \$ 196911,52 los pasivos a \$ 163098,61 y el patrimonio a \$ 33812,91 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio que descontado el valor del impuesto a la renta del año 2015 de \$ 14880,95

Los ingresos fueron de \$ 649799,79 frente a los Costos y gastos de \$ 627698,37 dando como resultado \$ 22101,42 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta \$ 14880,95.

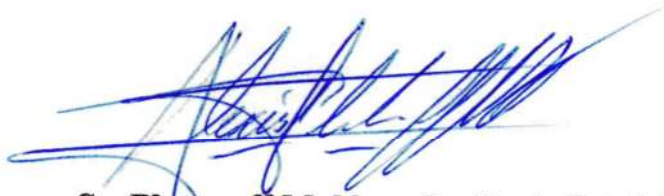
Es todo lo que puedo informarles estimados socios que la compañía ha venido marchando según los presupuestos y expectativas que se habían generado para el año

2015, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y procede a ratificar como Gerente General al Sr. Platonoff Maldonado Alexis Patricio para el periodo 2016.

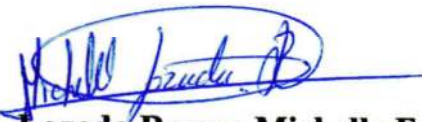
Atentamente,



Sr. Platonoff Maldonado Alexis Patricio
C.C. 1706736590
GERENTE GENERAL



Srta. Platonoff Donoso Olga Eliana
C.C. 1716106370
SOCIO



Srta. Lozada Ramos Michelle Estefania
C.C. 1724460090
SECRETARIO