

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, DM., a los 31 días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Juan Gonzalez N 35-113 e Ignacio de San Maria, siendo las 10h00, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía AMARILO S.A.**

Asiste a esta Junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

AC C I O N I S T A S	C A P I T A L S U S C R I T O	C A P I T A L P A G A D O U \$
Platonoff Donoso Olga Eliana	100.00	100.00
Platonoff Maldonado Alexis Patricio	9900.00	9900.00
<b>TOTAL:</b>	<b>10000.00</b>	<b>10000.00</b>

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:

### INFO RME 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 2017.**

Luego de ser debidamente analizados los balances con el área contable se ha llegado a determinar los siguientes datos los Activos ascienden a \$ 156432.46 los pasivos a \$ 104943.44 y el patrimonio a \$ 51489.02 dentro del cual se incluye el resultado del ejercicio que descontado el valor del impuesto a la renta del año 2017 de \$ 10825.77

Los ingresos fueron de \$ 461032.96 frente a los Costos y gastos de \$ 444051.36 dando como resultado \$ 16981.60 y como resultado neto después de participación trabajadores y cálculo del impuesto a la renta \$ 10825.77

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

2017, es todo cuanto puedo decir en honor a la verdad, esperando el próximo periodo sea de mucha mejoría para la compañía.

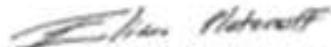
En los anteriores términos, se deja informada a la junta sobre los hechos más relevantes desarrollados hasta la fecha.

La Junta General de accionistas aprueba el Informe de Gerente y Balances del periodo 2017.

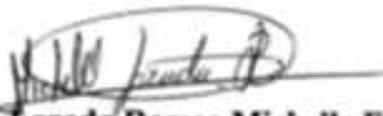
Atentamente,



**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**