

COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBROMAYOR
ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día 7 de Abril del año 2017, fueron convocados a Junta General Extraordinaria de socios de la COMPAÑÍA AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CIA. LTDA., en la siguiente dirección: Calle Pedro Atienza N79 75 y Francisco Ruiz de esta Ciudad.

NOMBRE Y APELLIDOS	CÉDULA DE IDENTIDAD	PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
PARDO FLORES SILVIA PATRICIA	171717671-1	200,00	200,00	50
AMBROSSI ROBLES FRANCO MANUEL	110034835-6	120,00	120,00	30
AMBROSSI ZAMBRANO MARÍA NATIVIDAD	172154425-0	80,00	80,00	20
TOTAL		400,00	400,00	100

Preside la Junta la Lic. María Natividad Ambrossi Zambrano y actúa como Secretaria a Doc., la Señora María Augusta Aguilar Jácome.

La Gerente solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario. La Secretaria María Augusta Aguilar Jácome indica que está presente el 100,00% del Capital Suscrito de la Compañía.

Al efecto la Señora Gerente manifiesta que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al año 2016.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación y distribución de las utilidades del año 2016 (parte de la sociedad).

El Contador de la Compañía expone que el Balance del año 2016, tanto Activos como Pasivos y el Estado de Pérdidas y Ganancias reflejan valores pagados de administración del período declarado.

Como es usual en estos casos, el Gerente lee su Memoria Anual, por lo que la Presidenta solicita la aprobación del mismo y a la vez pone en conocimiento de la Junta que para el término del año económico del 2016 la empresa obtuvo un superávit según refleja en Balance General.

Con relación al Superávit para el año 2016, los socios autorizan se haga una reserva de capital por el valor de \$ 2.000; siendo disminuido equitativamente a los socios.

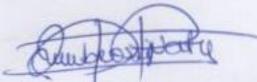
Sin existir ningún otro tipo de observaciones, la Presidenta dispone un receso a fin de elaborar el Acta de la Junta.

Se reinstala la sesión para conocer el contenido de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por los socios en su totalidad.

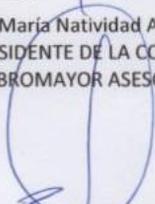
Se levanta la sesión a las 11:30 horas y para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto la mayoría de los socios presentes.



Ing. Silvia Patrieta Pardo Flores
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



Lic. María Natividad Ambrossi Zambrano
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



Ing. Franco-Manuel Ambrossi Robles
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.