

**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 2018, 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         |
| <b>TOTAL</b>                      |                     | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b> | <b>100</b> |

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

El 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 el Señor Gerente manifiesta que esta reunión se la ha convocado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al año 2017.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación de las distribuciones de las utilidades del 2017.

La Contadora de la Compañía expone que el Balance del año 2017, tanto Activos como Pasivos y el Estado de Pérdidas y Ganancias reflejan valores pagados de administración del período declarado.

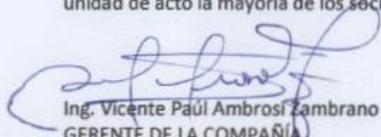
Como es usual en estos casos, el Gerente lee su Memoria Anual, por lo que la Presidenta solicita la aprobación del mismo y a la vez pone en conocimiento de la Junta que para el término del año económico del 2017 la empresa obtuvo un superávit según refleja en balance general.

Con relación a la repartición de las utilidades obtenidas en el 2017, los Socios manifiestan que serán repartidas en su totalidad conforme al porcentaje de acciones de cada uno de los mismos.

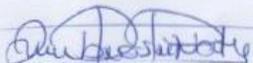
Sin existir ningún otro tipo de observaciones, la Presidenta dispone un receso a fin de elaborar el Acta de la Junta.

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 12:00 horas y para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto la mayoría de los socios presentes.



Ing. Vicente Paul Ambrossi Zambrano  
GERENTE DE LA COMPAÑÍA  
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



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



Ing. Silvia Patricia Pardo Flores  
SOCIO DE LA COMPAÑÍA  
AMBROMAYOR ASESORES & ASOCIADOS CÍA. LTDA.



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



Señora María Augusta Aguilar Jácome  
Secretaria Ad-hoc