

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPANIA " AMIMPLUS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, a los quince días del mes de abril del 2020, se reúnen en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos 3-86 y Chapetones de esta ciudad, siendo las nueve horas, los siguientes socios: Iván Felipe Maldonado Lazo y María Angélica Molina Ortega, socios que representan el ciento por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la Junta General la Sra. María Angélica Molina Ortega, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Ing. Iván Felipe Maldonado Lazo, Gerente de la Compañía con el propósito de conocer el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía "Amimplus Cia. Ltda. correspondiente al ejercicio económico del 2019
2. Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2019
3. Conocimiento y aprobación del Juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía "Amimplus Cia. Ltda."
4. Destino de Utilidades
5. Nombramiento del auditor externo de la empresa por el periodo 2020.

Al encontrarse de acuerdo todos los socios con el mencionado orden del día, se declara instalada la Junta General de Socios. Se procede a tratar cada uno de los mencionados puntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía "AMIMPLUS CIA. LTDA." correspondiente al ejercicio económico del 2019.**

El señor Gerente de la Compañía Ivan Felipe Maldonado Lazo, indica que copia del informe les fue entregado el día 28 de febrero, el cual contenía los aspectos desarrollados en el ejercicio económico 2019, por lo que lo somete a consideración de la Junta.

Los Señores socios manifiestan su conformidad con el informe presentado y entregado, por lo que lo aprueban por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2019

Con respecto al informe de Consulfinco Cia. Ltda. auditores externos de la Empresa, se lo da lectura, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Juego de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de la Compañía "AMIMPLUS CIA. LTDA."

El Señor Gerente de la Compañía pone en conocimiento y les entrega el Juego de Estados Financieros del año 2019 a los socios. Luego de su revisión, los socios lo aprueban por unanimidad.

4. Destino de Utilidades.

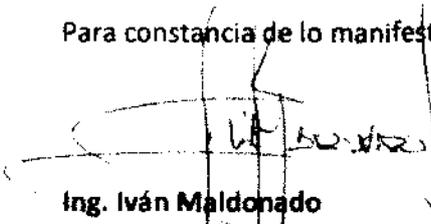
Respecto del destino de las utilidades que ha generado la Compañía en el ejercicio económico 2019, los socios por unanimidad deciden que mantengan en la cuenta de resultados acumulados del ejercicio económico 2019

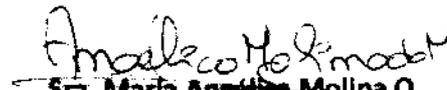
5. Nombramiento del auditor externo de la empresa por el periodo 2020

Finalmente, se resuelve nombrar a Consulfinco Cia. Ltda. como auditores externos de la Compañía, por el ejercicio económico del año 2020.

Agotados y resueltos los puntos por tratar, se declara concluida la presente Junta, y se hace un receso para redactar el Acta correspondiente, que una vez elaborada, es leída y aprobada en su totalidad, siendo las once horas.

Para constancia de lo manifestado, firman todos los socios de "Amimplus Cia. Ltda.


Ing. Iván Maldonado
C.I. 0102407301


Sra. María Angélica Molina O.
C.I. 0101943926