

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA INVERSIONES  
AMAGO C. LTDA., CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO  
DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Febrero del dos mil diecinueve, a las diecisiete horas en el inmueble ubicado en las calles Luis Urdaneta #1420 y Av. del Ejército, se instaló la Junta General Extraordinaria Universal de

Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada INVERSIONES AMAGO C. LTDA., contando con la asistencia de los siguientes socios, señora Elizabeth María ~~Campo~~

Aguirre, propietaria del 52% de participaciones; la señora Patricia María León Pareja propietaria de 9.60 % de participaciones; la señora María Antonieta León Pareja propietaria de 9.60 % de participaciones; la señora Livia ~~María León Pareja~~ propietaria de 9.60% de participaciones, representada por Juan Javier García León en calidad de ~~cedero~~; la señora Priscila Cyntia León Pareja propietaria de 9.60% de participaciones y el señor Nelson Nilo León Pareja propietario de 9,600/0 de ~~participaciones~~, representado por Gustavo Alfredo Pareja Cordero.

Por lo que en la presente Junta se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado, la misma que asciende a la suma de dos mil dólares americanos, dividido en cincuenta mil participaciones iguales, acumulativas e ~~indivisibles~~ de 0.04 centavos de dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General, con

el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del día, sobre cuyos puntos se encuentran de acuerdo a tratar.

Actúa como Presidente de la Junta la señora PATRICIA MARIA LEON PAREJA y como secretaria la Gerente General señora ELIZABETH MARIA CAMPODONICO AGUIRRE.

El orden del día según convocatoria es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de INVERSIONES AMAGO C. LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de INVERSIONES AMAGO C. LTDA. correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por 10 cual la SRA. PATRICIA MARIA LEON PAREJA, quien preside la Junta declara legalmente instalada y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar el informe del Gerente General de INVERSIONES AMAGO C. LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía INVERSIONES AMAGO C. LTDA. Resuelve: por unanimidad conocer y aprobar el informe del Gerente General de INVERSIONES AMAGO C. LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día la señora secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar los estados financieros de INVERSIONES AMAGO C. LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Los estados financieros presentados a la Junta General de Socios son; balance general, estado de resultados, flujo de caja y de evolución de patrimonio de los Socios.

Previo deliberación la Junta General de Socios de la Compañía INVERSIONES AMAGO C. LTDA. Resuelve: por unanimidad

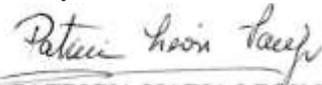
conocer y aprobar los estados financieros de INVERSIONES AMAGO C. LTDA. Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018.

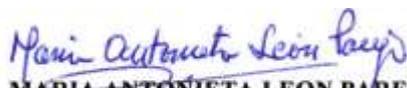
La Junta General de Socios de la Compañía INVERSIONES AMAGO C. LTDA. en cumplimiento de disposiciones reglamentarias vigentes deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de socios que representa.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

No existiendo otro tema que el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; y en señal de conformidad firman el acta los socios presentes.

  
ELIZABETH CAMPODONICO AGUIRRE  
SOCIA

  
PATRICIA MARIA LEON PAREJA  
SOCIA

  
MARIA ANTONIETA LEON PARE  
SOCIA

  
P. NELSON NILO LEON PAREJA  
SOCIO

REPRESENTADO POR GUSTAVO ALFREDO PAREJA CORDERO

  
PRISCILA CYNTHIA LEON PAREJA  
SOCIA

  
P. LIVIA MARIA LEON PVIA LEON PAREJA  
SOCIA  
REPRESENTADA POR JUAN JAVIER GARCIA LEON