

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AROMSAB CIA.LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 18 de abril del 2016, a las 10h45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Amazonas N34-159 y s/n Edificio Torres de Marfil, de esta ciudad de Quito, se encuentra presente el socio de la compañía, señor: Aste Amezaga Daniel Aníbal Augusto, acudiendo a la convocatoria realizada el día 6 de abril del 2016 en la Revista Judicial del Diario "La Hora".

Por no encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el orden del día que fue convocado:

- 1. Informe de Gerencia de las labores del año 2015.**
- 2. Análisis, discusión y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2015.**
- 3. Conocimiento de la renuncia del Gerente General y elección de nuevo Gerente.**

 Preside la sesión el Sr. Aste Amezaga Daniel Aníbal y, solicita que el Señor Contador Patricio Pazmiño Alarcón; presente, actué como Secretario Ad-hoc. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente únicamente el socio que representa el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

El Señor Secretario procede a leer el primer punto del orden del día, luego de lo cual toma la palabra el Presidente Sr. Aste Amezaga Daniel Aníbal quien manifiesta que la Gerencia fue ejercida por el Señor Wilson López quien renunció de manera informal y dejó de prestar su contingente en octubre del 2015 y que a partir de esa fecha hasta la presente; ha sido el en su calidad de Presidente quien ha guiado los destinos de la empresa para corregir los errores presentados en la administración del Señor López; y que por las observaciones presentadas a esa administración ha debido los servicios de una Auditoría; la que aún no tiene resultados. Por otro lado es importante acotar que la empresa tiene una pérdida previsible si consideramos que fue el primer año de actividades y no fue completo. Luego de las deliberaciones se aprueba el primer punto.

Se da lectura al segundo punto del orden del día. El Señor Daniel Aste, manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Así mismo; luego de las deliberaciones es aprobado sin objeciones de ninguna índole.

Por último se procede a dar tratamiento al último punto del orden del día en el cual toma la palabra el Señor Daniel Aste y sugiere el nombre del Señor Carlos Antonio Ramírez Alvarado; quien se ha desempeñado en estos meses como el conductor de la empresa en Ecuador y en reconocimiento desea confiar tan delicada función. El Señor Carlos Ramírez interviene y manifiesta que estaría gustoso de colaborar en dicha designación; aclarando que los resultados de la administración anterior no

son de su responsabilidad. Luego de las deliberaciones se aprueba la designación y se elige como Gerente de la empresa al Señor Carlos Antonio Ramírez Alvarado.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 11h05, el Presidente levanta la sesión.


Sr. Aste Amezaga Daniel Aníbal
PRESIDENTE


Dr. Patricio Pazmiño
SECRETARIO AD-HOC