

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AMG CONTACT SOLUTIONS
CIA. LTDA**

En Quito a los veinte y dos días del mes de marzo del 2019, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Empresa **AMG CONTACT SOLUTIONS CIA. LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la SRA. VACA ZAMBRANO MARÍA GABRIELA; actuando como Secretario(a) el SR. RAMOS PONTÓN MARLON FERNANDO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Empresa **AMG CONTACT SOLUTIONS CIA. LTDA.**, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Empresa **AMG CONTACT SOLUTIONS CIA. LTDA.**

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, de la Empresa **AMG CONTACT SOLUTIONS CIA. LTDA**

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y el secretario que certifica.- En Pichincha, Cantón Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2019.- f) SRA. VACA ZAMBRANO MARÍA GABRIELA, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Empresa **AMG CONTACT SOLUTIONS CIA. LTDA**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 22 de marzo del 2019.



MARLON RAMOS P.
Gerente General
AMG CONTACT SOLUTIONS CIA. LTDA



MARIA GABRIELA VACA Z.
Presidenta
AMG CONTACT SOLUTIONS CIA. LTDA