

**ADMINISTRACION Y GESTION A&B SOLUCIONES INTEGRALES
AYBCOM CIA.LTDA.**

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN A&B SOLUCIONES INTEGRALES
AYBCOM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA LUNES 24 DE JUNIO DE
2019.**

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Junio de 2019 a las 16:00 horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. Orellana E11-28 y Coruña Edificio Orellana Planta Baja de la ciudad de Quito, se reúnen los Socios de la compañía Administración y Gestión A&B Soluciones Integrales AYBCOM Cia. Ltda. La Junta es presidida por la señora CRISTINA YOLANDA BALCAZAR CELI y actúa como secretaria ad – hoc la señora María Belén Balcázar Celi. Se encuentran presentes los siguientes Socios: señor Geovanny Marcelo Arteaga García, por sus propios derechos y la señora Cristina Yolanda Balcázar Celi, por sus propios derechos.

Aceptan expresamente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Establecido el 100% del capital societario

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACION	PORCENTAJE	
Geovanny Marcelo Arteaga García	399,00	99,75%	Por su propios derechos
Cristina Yolanda Balcázar Celi	1,00	0,25%	Por su propios derechos
TOTAL:	400,00	100,00%	

La presidenta declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.

A continuación, por secretaria se da lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2.018
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

ADMINISTRACION Y GESTION A&B SOLUCIONES INTEGRALES AYBCOM CIA.LTDA.

3. Conocimiento y Aprobación del Anexo de Formularios: "Conozca a su Cliente", "Conozca a su Proveedor", "Conozca a su Colaborador, socio / accionista".
4. Conocimiento y Aprobación de la Matriz de Riesgo.

Aprobado el orden del día a continuación, la Presidenta Cristina Yolanda Balcázar Celi dispone se pase a tratar los puntos detallados.

1. Conocimiento y aprobación del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
La señora secretaria procede a dar lectura al Manual de Prevención de Lavado de Activos el mismo que se adjunta a la presente acta.
La Junta General conoce y aprueba por unanimidad el Manual de Prevención de Lavado de Activos.
2. Conocimiento y Aprobación del Anexo de Metodología de Evaluación y Gestión de Riesgo LA/FT.
La señora secretaria procede a dar lectura al Anexo de Metodología de Evaluación y Gestión de Riesgo LA/FT el mismo que se adjunta a la presente acta.
La Junta General conoce y aprueba por unanimidad el Anexo de Metodología de Evaluación y Gestión de Riesgo LA/FT.
3. Conocimiento y Aprobación del Anexo de Formularios: "Conozca a su Cliente", "Conozca a su Proveedor", "Conozca a su Colaborador, socio / accionista".
La señora secretaria da lectura al Anexo de Formularios: "Conozca a su Cliente", "Conozca a su Proveedor", "Conozca a su Colaborador, socio / accionista" el mismo que se adjunta a la presente acta.
La Junta General conoce y aprueba por unanimidad el Anexo de Formularios: "Conozca a su Cliente", "Conozca a su Proveedor", "Conozca a su Colaborador, socio / accionista".
4. Conocimiento y Aprobación de la Matriz de Riesgo.
La señora secretaria procede a dar lectura a la Matriz de Riesgo la misma que se adjunta a la presente acta.
La Junta General conoce y aprueba por unanimidad la Matriz de Riesgo.

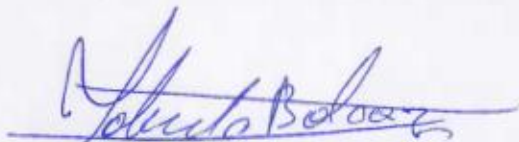
Terminada la sesión, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presenta acta.

Se reinstala la sesión y, se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los Socios.

ADMINISTRACION Y GESTION A&B SOLUCIONES INTEGRALES
AYBCOM CIA.LTDA.

La Presidenta declara clausurada la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios a las 18:00 horas.

En señal de conformidad, firman la Presidenta, la Secretaria y los Socios.



Cristina Yolanda Balcázar Celi
Socio – Presidenta de la Junta



Geovanny Marcelo Arteaga García
Socio



María Belén Balcázar Celi
Secretaria ad – hoc