

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMBEXPROCORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 09 días del mes de marzo de 2020 siendo las 13 horas con 30 minutos en el local que funciona la compañía, ubicada en la Avenida República 01:2-47 y calle Teresa de Cepeda, se reúnen los siguientes socios la señora VILLACIS PIEDRA JOHANNA ESPERANZA por sus propios derechos quien representa el 87,50% de las participaciones y el señor VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO por sus propios derechos quien representa el 12,50% de las participaciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de Socios, según los estatutos la señora VILLACIS PIEDRA JOHANNA ESPERANZA Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día.

- Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2019
- Aprobar el informe de Gerencia General por el período fiscal 2019
- Determinar destino de las ganancias por el período económico 2019

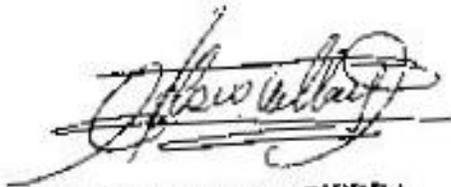
Una vez conocido el orden del día la Junta General de Socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión

Como primer punto del orden del día Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-S), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores socios. Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos.

Inmediatamente se pasa al segundo punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos.

Como tercer punto del orden del día Secretaria expresa que los estados financieros que se están adjuntando a la presente acta y que forman parte del expediente de la compañía, demuestran utilidades a favor de los socios, los mismos que se solicita a la junta se exprese el destino de las mismas, toma la palabra la señora VILLACIS PIEDRA JOHANNA ESPERANZA y manifiesta a nombre de los socios que se deje los resultados obtenidos como ganancias acumuladas en la cuenta de patrimonio de esta manera no se descapitalizara a la compañía, punto que es aprobado con el 100% de los votos

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 10 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 15:00 horas del 09 de marzo del año 2020 para constancia firma en unidad de acto los señores socios.



JOHANNA VILLACIS PIEDRA
SOCIO - SECRETARIO



NICOLAS VILLACIS PIEDRA
SOCIO