

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **Amauta Cia. Ltda.** celebrada el día **7 de junio del 2017**

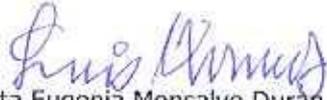
En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de junio del año 2017, siendo las 11:38 horas, se lleva a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de Amauta Cia. Ltda., en el domicilio de la misma, ubicado en la Panamericana Norte km 12.5, asistiendo los siguientes socios: Luis Alberto Monsalve Duran; Tania Graciela Monsalve Duran; Vladimiro Omar Monsalve Duran, quien también representa a Cecile Mariela Monsalve Duran, y Luis Alberto Monsalve Ortiz, quién representa con poder legalmente conferido a María José Monsalve Duran y Rita Eugenia Monsalve Duran; mismos que representan el ciento por ciento de las participaciones de la empresa, decidiendo, amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal; Preside la sesión el Ingeniero Luis Alberto Monsalve Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario AD-HOC de la Junta, la señora Tania Graciela Monsalve Duran. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DEL GERENTE:** Los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la Compañía. **DOS.- BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban los mismos. **TRES.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO:** Luego de dar lectura al informe de los Auditores Externos, el mismo es aprobado por unanimidad. **CUATRO.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016:** Los socios deciden enviar el valor del resultado del ejercicio 2016 a la cuenta "Resultados Acumulados". **CINCO.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Los Socios deciden no realizar cambios en los Estatutos Sociales de la Compañía. **SEIS.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE:** Se elige por unanimidad al señor Luis Monsalve-Ortiz como Presidente Ejecutivo, y al señor Luis Monsalve-Duran para el cargo de Gerente. Existe un receso para la redacción del acta y luego de dar lectura de todo su contenido, se aprueba por unanimidad. Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, la Presidencia da por terminada la misma siendo las 12:28 horas.

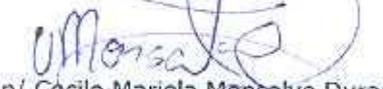

Luis Alberto Monsalve Ortiz
Presidente

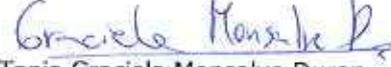

Tania Graciela Monsalve Duran
Secretario AD-HOC

AMAUTA CIA. LTDA.


p/ María José Monsalve Duran


p/ Rita Eugenia Monsalve Duran


p/ Cecile Mariela Monsalve Duran


Tania Graciela Monsalve Duran


Vladimiro Omar Monsalve Duran


Luis Alberto Monsalve Duran