

Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la compañía **Amauta Cia. Ltda.** celebrada el día **28 de noviembre del 2018**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de noviembre del año 2018, siendo las 19:44 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, quien también representa a María José Monsalve Duran; Vladimiro Omar Monsalve Duran, quien también representa a Cecile Mariela 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 señor Luis Alberto Monsalve Ortiz, en su calidad de Presidente de la Compañía. Actúa como secretario de la Junta, Luis Alberto Monsalve Duran. Se declara instalada la sesión, la misma que conocerá y resolverá los siguientes puntos: **UNO.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:** El Gerente de la compañía da lectura a su informe, los presentes aprueban por unanimidad el informe presentado. **DOS.- INFORME DEL AUDITOR EXTERNO:** Luego de dar lectura al informe de los Auditores Externos, el mismo es aprobado por unanimidad. **TRES.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017:** Luego de analizar pormenorizadamente las diferentes cuentas del balance de resultados y situación financiera, los socios aprueban los mismos. **CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:** Los socios deciden enviar el valor del resultado del ejercicio 2017 a la cuenta "Resultados Acumulados". **CINCO.- AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA:** Los Socios deciden no realizar cambios en el Capital de la Compañía. **SEIS.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Los Socios deciden no realizar cambios en los Estatutos Sociales de la Compañía. **SIETE.- ELECCIÓN DE AUDITOR EXTERNO:** Se elige por unanimidad a Diana Limaico como Auditor Externo para el ejercicio económico 2018. 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 21:16 horas.


Luis Alberto Monsalve Ortiz
Presidente

AMAUTA CIA. LTDA.

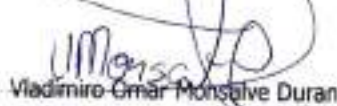

Luis Alberto Monsalve Duran
Gerente-Secretario


p/ Maria 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