

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AMW CONSULTORES

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 17h00 horas, en el lugar del domicilio de la compañía AMW CONSULTORES CIA.LTDA. ubicada en la calle Benjamín Carrión E701 y Luis Felipe Borja a las 15h00 encontrándose reunidos todos los accionistas, convienen en constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Preside la misma el Sr. Wilson Andrade, y actúa como Secretaria la Sra. Gissela Lara, quien confirma que está presente el ciento por ciento del capital social, para resolver el siguiente orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2017

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día, aprobándolo por unanimidad.

Luego se procede a su discusión.

El Sr. Wilson Andrade, en su calidad de Gerente General pone a consideración de los socios los estados financieros de AMW CONSULTORES CIA.LTDA. al 31 de Diciembre del 2017.

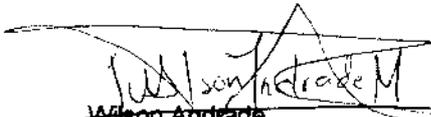
Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2017.

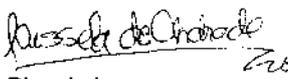
Así mismo se da lectura al Informe de Gerencia e Informe de Comisario.

Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

Habiéndose resuelto el orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para que sea redactada el acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura redactada la misma que es ratificada por todos los asistentes, quienes firman para constancia y en unidad de acto con lo que termina la Junta General a las 19h00.


Wilson Andrade
Presidente


Gissela Lara
Secretaria