

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMW CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2020, 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 socios, convienen en constituirse en Junta General Universal de Socios.

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 2019

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 2019.

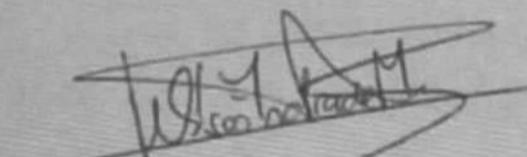
Se revisan: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros del año 2019.

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

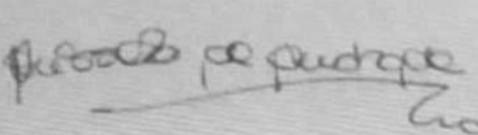
Después de una breve discusión de los mismos, la Junta los aprueba por unanimidad y se autoriza al Gerente General a suscribirlos.

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