

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CONSULTORA AMAUTA START UP COMPAÑIA LIMITADA.**

ACTA No 008: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en el Barrio La Pólvara, calle Antonio José de Sucre N2-11 y Pérez Pareja., el día de hoy 31 de marzo del 2017, a las 14h00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios accionistas de la Compañía AMAUTA STARTUP CIA. LTDA., conformada por sus socios accionistas señores: Guevara Albuja Guillermo Alfonso propietario de 100 acciones, Gutiérrez Gómez Carlos Heriberto propietario de 100 acciones, Lujé Aguayo Alexandra Analy propietaria de 100 acciones y Vera Galarza Geovanna Liseth propietaria de 100 acciones.

Por encontrarse presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum**
- 2.- Aprobación de Balance correspondiente al año 2016**
- 3.- Informe del Gerente General**
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta**

Preside esta reunión la Señor Guevara Albuja Guillermo Alfonso Presidente de la Compañía y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Carlos Gutiérrez.

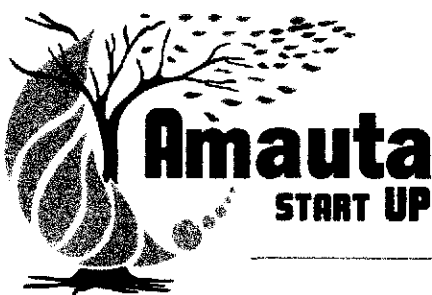
1.- Constatación del Quórum.- Tras verificar el quórum conformado por el 80% de la totalidad de los accionistas se da inicio a la Junta.

2.- Aprobación de Balances correspondiente al año 2016.- Se pone en consideración de los socios accionistas los Balance correspondiente al año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Consultoría, Asesoría, Capacitación y Emprendimiento

Dirección: Calle Antonio José de Sucre N1-56 y Pérez Pareja 2do Piso

Machachi-Ecuador



3.- Informe de Gerente.- El tercer punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2016, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pendientes al lograr la eficiencia de la compañía.

Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretario se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17h30 horas.

Tdgo. Guillermo Alfonso Guevara Albuja
PRESIDENTE

Msc. Carlos Heriberto Gutiérrez Gómez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Alexandra Analy Luján Aguayo
SOCIO ACCIONISTA

Geovanna Liseth Vera Galarza
SOCIO ACCIONISTA