

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA AMDEK S.A. REUNIDA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016 , en el domicilio de la compañía situada en Unión Nacional de Periodistas Numero N378-114 Intersección AV. Amazonas Edificio Puerta del Sol Piso 1 Oficina 104.105 , del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía "AMDEK S.A ", bajo la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	No de acciones	Porcentaje
	USD	USD		
EDISON ENRIQUE CHAVEZ	799	799	799	99.875%
GUSTAVO GALARRAGA	1	1	1	0.125%
TOTAL	800	800	800	100.00%

Preside la sesión el Gerente de la compañía, Sr. Edison Chávez Salvador y actúa como Secretaria la Sra. Karen Larsen , reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

El Presidente ordena que por secretaria se constate el quorum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día, cual es:

- 1) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2015; y,
- 2) Aprobar el informe de la Gerencia general de la compañía, correspondiente al ejercicio 2015.

La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día. 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.** El señor Edison Chávez toma la palabra y manifiesta que se han analizado los estados financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos estados financieros correspondientes al ejercicio 2015, el Socio Edison Chávez , manifiesta que en el ejercicio 2015, no tuvo operaciones la empresa y la utilidad de USD\$ 11.58 después de impuesto a la Renta , se generó por Intereses de la

cuenta bancaria . 2) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que se aprobó por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y se comisiona al Presidente y Secretaría para que la presente acta el día 31 de Marzo del 2016.

La presente sesión de Junta General Ordinaria se cierra a las 17h00.

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Sr. EDISON CHAVEZ SALVADOR



Sra. KAREN LARSEN