

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES AMBK SA**

*En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 19 de ABRIL del año 2017 A LAS 16H00 PM, en las calles CARLOS TOBAR E6-101 Y FRANCISCO FLOR se reúnen en Junta General de ACCIONISTAS, dirigida la misma por la señora JIMENEZ VILLACRES BERTHA ALICIA, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES AMBK SA."; se inicia la reunión con la nómina completa de socios por ende la presencia del 100% del capital suscrito.*

*1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:*

- a) CERDA AYALA MILTON ANDRES: 50% del capital*
- b) LARA DILLON ALVARO: 50% del capital*

*En esta instancia de la reunión los socios aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. CERDA AYALA MILTON ANDRES en su Informe de Gerencia.*

*3.- Siendo la 18h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.*

*Atentamente.-*

**POR:**  
**CERDA AYALA MILTON ANDRES**  
**C.I: 1712893997**  
**GERENTE GENERAL**