

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES AMBK S.A**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las 15h00 en las Oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS de la compañía **ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES AMBK S.A**, encontrándose presentes los siguientes accionistas MAURICIO OROZCO y MILTON CERDA, quienes intervienen por sus propios y personales derechos. De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS.

Preside la sesión el Señor **MAURICIO ANTONIO OROZCO JIMENEZ**. Actúa como secretario Ad – Hoc **MILTON ANDRÉS CERDA AYALA**, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, es decir, MAURICIO OROZCO y MILTON CERDA, quienes intervienen por sus propios y personales derechos. Posteriormente, El Gerente declara instalada la sesión y pide que, por Secretaría, se dé lectura al orden del día propuesto, que es el siguiente:

1. Ratificar el cargo de Gerente General y el Presidente de la Compañía.
 2. Aprobar los Balances del año 2018
-
1. Los comparecientes ratifican por el período de 2 años como Gerente General a MAURICIO OROZCO y a MILTON CERDA como Presidente por el período de 2 años.
 2. Los accionistas aprueban los Balances del año 2018.

La presente Junta General autoriza al Secretario de la presente Junta a comunicar de la designación realizada, y autoriza al Señor Mauricio Orozco a realizar los trámites que sean necesarios para obtener la inscripción del nombramiento correspondiente en el Registro Mercantil de Quito.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura de la misma a los miembros de la Junta General, quienes la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual la suscriben junto a la Presidente y Secretario, que certifica.


MILTON CERDA
ACCIONISTA
SECRETARIO AD HOC


MAURICIO OROZCO
GERENTE GENERAL