

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "AAMIR ECUADOR S.A."**

En Quito, hoy día viernes 24 de enero del año dos mil veinte (2020), a las nueve horas treinta minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía Iñaquito, N27 Av. Orellana y E10114 Av. Coruña, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "AAMIRECUADOR S.A.", bajo la presidencia del Sr. Campos Pavon Jaime, quien ostenta el cargo de Presidente Titular de la Junta.

### **DE LOS PRESENTES**

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación

### **SOCIOS**

1. AMIR LATAM SL propietario de 94925 participaciones.

### **INSTALACION DE LA JUNTA**

Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

### **FIRMA DEL ACTA**

La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

### **ASUNTOS A TRATARSE**

El Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2019 de la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
3. Destino de las utilidades, en caso de haberse generado.

**De acuerdo al punto número uno**, el Señor Presidente y los miembros de la Junta proceden a la revisión de los balances presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2019.

**Acuerdo:** Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2019 presentados por la contadora.

**De acuerdo al punto número dos**, el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.

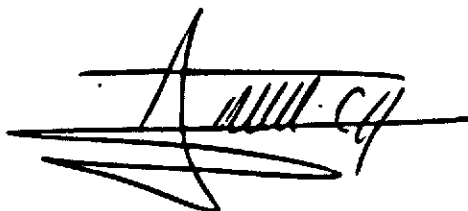
**Acuerdo:** Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente.



**En el Punto número tres**, el señor Presidente pone en conocimiento que no existen utilidades.  
**Acuerdo:** Por Unanimidad los socios aceptan y se Ratifican en asumir los resultados obtenidos.


**TERMINO:**

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 13h00 horas el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada AAMIRECUADOR S.A.



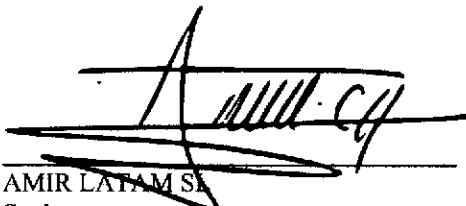
---

CAMPOS PAVON JAIME  
Presidente de la Junta  
C.C. AAA703506



---

TEHANGA REA MARCO ANTONIO  
Secretario  
C.C. 1711317154



---

AMIR LATAM SA  
Socio  
C.C. SE-Q-00006232