

Quito, 28 de marzo del 2019

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA “COMPAÑÍA A&M DEL ECUADOR S.A.”**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la compañía “A & M DE ECUADOR S.A.” a celebrarse el día jueves 28 de marzo del 2019 a las 14h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicada en Portoviejo, en la calle Los Olivos 5 y Av. Del Ejército.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2018.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h15 p.m., con un capital suscrito de US 800,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El señor Eduardo Abad, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla que no existieron movimientos realizados durante el ejercicio 2018.

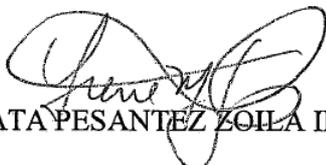
Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 15h20 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



ABAD MORAN EDUARDO ENRIQUE



MATA PESANTEZ ZOILA IRENE