

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AMEROFIL S.A., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 26 DE ENERO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil el día Viernes Veintiséis de Enero del año dos mil diez y ocho a las 09H00 horas en el Centro Comercial Los Robles ubicado en la Calle Cuarta y Vía a Daule se reúnen las siguientes socias de la Compañía Amerofil S.A. Las señoras Cristina del Carmen Altamirano Canto y el Sr. David Ricardo Bermeo Galarza en calidad de representante de la Sra. María Cecilia Taborda Arango la cual por problemas de calamidad domestica le es imposible asistir a la junta quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, y que se haya totalmente pagado, convienen en constituirse, como en efecto se constituyen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía, con el exclusivo objeto de conocer y resolver acerca de los siguientes puntos: 1) Informe de la Gerente General de la Compañía, y del Comisario por el ejercicio económico del año 2017, 2) Balance general de La Compañía, cuenta pérdidas y ganancias por el ejercicio del año 2017, a sí mismo el Estado de Flujo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Preside la Junta el Sr. David Ricardo Bermeo Galarza y actúa como Secretaria la socia Sra. Cristina del Carmen Altamirano Cantos.- Antes de instalar la Junta, se forma la lista de los asistentes, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponden.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social de la compañía, documento que es suscrito por la Presidenta y la Secretaria de la Junta, se manda agregar al expediente del Acta.- Instalada la junta, la Presidenta pone a consideración de la Socia el primer punto del objeto de la reunión.- Se da lectura al informe de la Gerente General de la Compañía y del Comisario de la misma por el ejercicio económico del año 2017.- Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al balance general y a la cuenta Pérdidas y Ganancias, además del Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio.- Intervienen las socias y luego de varias celebraciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el informe de la Gerente General de la Compañía, el Balance General, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la misma y los Estados de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio del año 2017.- Se deja constancia que en la aprobación de los Estados Financieros Balance General, la socia Cristina del Carmen Altamirano Cantos se abstuvo de votar por su condición de administradora.- Los documentos que han sido conocidos por esta junta, se mandan agregar al expediente del Acta.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 10H30, concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta.- Se reinstala la sesión a las 11H30, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.


Sr. David Ricardo Bermeo Galarza
Presidente


Sra. Cristina del Carmen Altamirano Cantos
Secretaria