ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El día 20 de abril de 2019, siendo las 12:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía AMBARTEK S.A. estando presente la mayoría absoluta de socios de Ambartek S.A., existe quórum para sesionar por lo que la Asamblea quede instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día hacer tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

1) Instalación de la Asamblea;
2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.

1) Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 18:00 horas con 10 minutos del año 2018 y se procede con el siguiente punto del día.

2) **Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018, informes del gerente y comisario respectivamente.** Puesto en consideración de la Asamblea ésta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2018.

Sin más que tratar se concluye la Asamblea General de accionista siendo las 20 y 20 horas.

Saul Salazar Zamora
GERENTE GENERAL
C.I. 0908407067