

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE AMIBORESP S.A. DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2020.**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 27 de mayo del año dos mil dieciocho, a las 12H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito en la Avenida De Los Granados E14-232, en el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho, de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas el Sr. Mauricio Huera Rosero, titular de diecinueve mil ochocientas acciones de un dólar cada una y el Sra. Jimena Lucía Suárez Carrera titular de doscientas acciones del mismo valor. Actúa en la Presidencia y como Secretario de la Junta el Sr. Mauricio Huera Rosero. El presidente manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social, es prudente realizar esta junta con el carácter de universal, a fin de tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, 3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Acordado en realizar esta junta con el carácter indicado, y tratar los puntos planteados, se procede.- Por consiguiente, se declara legalmente instalada la junta.- Se pasa a tratar el primer punto y al efecto se da lectura al informe presentado por el Gerente General.- Puesto en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad.- Respecto al segundo punto del orden del día, de igual forma se lee el informe del Comisario, el cual es también aprobado por unanimidad.- Pasa a tratarse el tercer punto del orden del día, se analizan las cifras de los balances para lo cual se concede la palabra al señor Gerente General quien indica que los estados financieros de la compañía y los documentos que están siendo tratados en esta junta universal fueron puestos en conocimiento, los mismos que en este período no reflejan movimientos contables significativos y de impacto en los estados financieros, ya que la compañía iniciará actividades recién en el próximo período. Se mociona que el balance general del año 2019 y el estado de pérdidas y ganancias, así como el estado de flujos de efectivo, sean aprobados.- Con total conformidad, se aprueban por unanimidad tales aspectos contables y financieros.- El señor presidente manifiesta que por haberse tratado los puntos planteados para esta junta general universal, se declara terminada y se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reúnen los accionistas, se lee el acta precedente y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la junta los asistentes.- Concluye la sesión a las 13H00 horas.



MAURICIO HUERA ROSERO
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



JIMENA LUCIA SUAREZ CARRERA
SOCIA



MAURICIO HUERA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDULACION

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**HUERA ROSERO
ALVARO MAURICIO**
LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
QUITO
SANTA PRISCA**
FECHA DE NACIMIENTO **1972-10-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **Casado**
**JIMENA LUCIA
SUAREZ CARRERA**

171096177-0





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION **GERENTE**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HUERA RAUL OSWALDO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ROSETO BLANCA OLIVA**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION **GUAYAQUIL
2010-09-03**

V233312222

00031720

2020-09-03

Alvaro Rosero
MURILLO ROSERO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019 **CNE**

0041 M **0041 - 240** **1710961770**
JURTA No. CERTIFICADO No. CEDULA No.

HUERA ROSERO ALVARO MAURICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

1710961770
PROVINCIA **PICHINCHA**
CANTÓN **QUITO**
CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
PARROQUIA **LA MAGDALENA**
ZONA **1**




**ELECCIONES
SECCIONALES Y CIRCOS
2019**

CIUDADANO/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGO
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Alvaro Rosero
PRESIDENTE DE LA JURTA


REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 IDENTIFICACION VIGILANCIA Y CONTROL

CÉDULA DE IDENTIFICACION
171366637-6


 QUINTA FOTOCOPIA
SUAREZ CARRERA JIMENA LUCIA
 IDENTIFICACION
 PICHINCHA
 QUITO
 SAN BLAS
 FELIX ALFONSO MORALES 1977-03-05
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F

FOTOCOPIA: CANADI
 ALVARO MALRUCIO
 HUIZEN ROBERO




NIVELACION: BACHILLERATO
 PROFESION: ESTUDANTE
 V0330322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: SUAREZ CALVOPIÑA MIGUEL ANGELES
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: CARRERA ESCOBAR HORTENCIA BERGARITA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO, 2019-08-24
 FECHA DE EXPIRACION: 2020-08-31










CERTIFICADO DE VOTACION
 24 - MARZO - 2019

0004 F
 0004 - 548
 1713666376

SUAREZ CARRERA JIMENA LUCIA
 APELLIDOS Y NOMBRES


 PROFESION: PICHINCHA
 CANTON: QUITO
 CANTONAMIENTO: 2
 PARROQUIA: CHILIBULO



ELECCIONES
 2019

CIDUDAGANA/C
 ESTE DOCUMENTO
 VERIFICA QUE
 SE HA REGISTRADO
 EN EL PROceso
 ELECTORAL 2019

