

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES COMERCIO Y
DISTRIBUCION ZAMORANOREP. CIA. LTDA. DEL 10 Abril 2017**

En Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, siendo las 16:00 horas, se reunieron en las oficinas de la Empresa REPRESENTACIONES, COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA. LTDA., ubicada en Vicente Duque N75-57 y Jose Andrade.

Oriele Isabel Zamorano Gutiérrez, Titular de 3.000 acciones nominativas equivalente a \$ 3.000.00 USD (TRES mil Dólares Americanos) representando el 60% del capital social.

Jessica Esther Zamorano Gutiérrez, Titular de 1.500 acciones nominativas equivalente a \$ 1.500.00 USD (MIL QUINIENTOS Dólares Americanos) representando el 30% del capital social.

Omar Andrés Elías Rioseco Zamorano, Titular de 500 acciones nominativas equivalente a \$ 500.00 USD (QUINIENTOS Dólares Americanos) representando el 10% del capital social.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los socios acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación del orden del día**
- 2. Nombramiento de Gerente General**
- 3. Nombramiento de Presidente**
- 4. Aprobación de balances del ejercicio fiscal 2016**

Preside la sesión la Srta. Jessica Esther Zamorano Gutiérrez, y actúa como Secretaria la Sra. Oriele Isabel Zamorano Gutiérrez.

En relación al primer punto, los señores socios, por unanimidad aprueban el orden del día.

En el segundo punto del orden del día, se solicita a la Sra. Oriele Isabel Zamorano Gutierrez continúe en el cargo de Gerente General de la compañía, lo cual es aceptado, por unanimidad; se procede a la lectura al informe de la administración, mismo que es aceptado en su totalidad.

En el tercer punto del orden del día, se solicita a la Srta. Jessica Esther Zamorano Gutierrez continúe en el cargo de Presidente de la compañía, lo cual es aceptado por unanimidad.

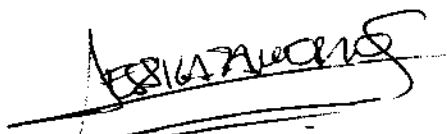
En el cuarto punto del orden del día, la junta, por unanimidad resuelve aprobar los balances y estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2016

ZAMORANO

REPRESENTACIONES

Por cuanto se ha tratado y resuelto los puntos del orden de día, la Presidencia declara terminada la Junta a las 18h00 y se ordena un receso de 15 minutos, a fin de que sea redactada la correspondiente Acta. Se reanuda la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es ratificada y aprobada por unanimidad de los socios.

Para constancia firman todos los socios conjuntamente con la señorita Presidente y la señora Secretaria que certifican.



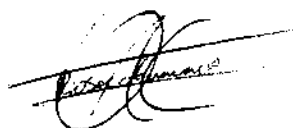
JESSICA ESTHER ZAMORANO GUTIERREZ

Socio-Presidente



ORIELE ISABEL ZAMORANO GUTIERREZ

Socio- Secretaria



OMAR ANDRES RIOSECO ZAMORANO

Socio