

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION
ZAMORANOREP. CIA. LTDA. DEL 29 Marzo 2019

En Quito, al 29 del mes de marzo del 2019 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.

Jesica 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. **Constatación de Quorum**
2. **Informe de Gerencia**
3. **Conocimiento de informe de Auditoría Externa**
4. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros del periodo 2018**

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

En relación al primer punto, todos los socios están presentes, existe quorum y por unanimidad aprueban el orden del día.

Segundo punto del orden del día, la Gerencia procede con el informe del ejercicio económico 2018.

Tercer punto, se da lectura al informe de auditoría.

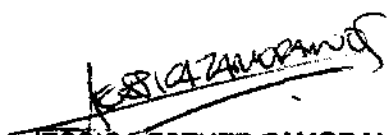
Cuarto punto, con el infirme de gerencia y luego de analizar los estados financieros, se determina que ya no es necesario la contratación de auditoria externa para el periodo 2019, en razón que los activos de la empresa están por debajo del mínimo exigido por la Superintendencia de Compañías (\$500.000,00). Por unanimidad se aprueban los balances del ejercicio 2018,

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.



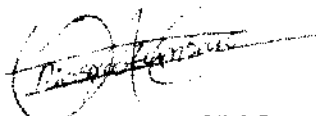
JESSICA ESTHER ZAMORANO GUTIERREZ

Socio-Presidente



ORIELE ISABEL ZAMORANO GUTIERREZ

Socio- Secretaria



OMAR ANDRES RIOSECO ZAMORANO

Socio