

# PRODUCTISARIAL CIA LTDA

ACTA DE RESOLUCION N° 001

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA & FOREVER XUHUI S.A.

FECHA: 20 de junio del 2019

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de PRODUCTISARIAL CIA LTDA; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 20 de junio del 2019, a las 12:27 horas con la presencia de los accionistas, Sr. Luis Fernando Ortiz Moreira y el Sr Mario Xavier Murillo Terán, que juntos, representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.
3. Se aprueba el informe del Comisario.

  
Sr. Mario Xavier Murillo Terán  
Presidente

  
Sr. Luis Fernando Ortiz Moreira  
Gerente General