ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CITYPACK DISTRIBUIDORES DE ETIQUETAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Ultimas Noticias N37-78 y El Comercio, el cuatro de abril de dos mil diez y nueve, siendo las quince horas se instalan la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CITYPACK DISTRIBUIDORES DE ETIQUETAS CIA. LTDA., Preside la sesión el señor José Leonardo Yunes, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el señor José Luis Yunes Gorri, conforme al listado de asistentes que se adjunta:

El Presidente dispone que el Secretario verifique la asistencia. El Secretario informa que se encuentra presentes, en forma personal o representados, los socios de la compañía, que representan el CIEN por ciento (100) del capital pagado de la compañía.

SOCIOS	Capital Aportado	Número de Acciones	Porcentaje
José Leonardo Yunes	40	40	10,00%
José Luis Yunes	360	360	90,00%
TOTALES	400	400	100,00%

El Presidente manifiesta que, conforme a lo que dispone el artículo del estatuto social de la compañía, existe quórum suficiente para instalar la junta, por lo que declara formalmente instalada la junta general ordinaria de socios.

El Presidente dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes a esta junta; y que, una vez suscrita se incorpore como parte integrante del expediente de la presente sesión. El Secretario procede con la elaboración de la lista de asistentes y requiere la firma de todos los presentes, a fin de incorporar dicho documento al expediente respectivo.

El Presidente dispone que el secretario de lectura al texto de la convocatoria. El Secretario procede con la lectura de la convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

dichos estados financieros a consideración de los señores Socios. Luego de algunas deliberaciones, el Sr. Andrés Román, mociona que dichos informes sean aprobados en su totalidad. Sometida a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos validos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, relativos al ejercicio económico 2018.

3. Destino de la utilidad del ejerció correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Presidente de la Junta da lectura la cual se propone a la Junta que de la utilidad a disposición de los Socios del ejercicio 2018 que asciende a DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON OCHO CENTAVOS (US\$2,760.08), no se distribuyan y se lo mantengan como resultado acumulado. Luego de algunas deliberaciones se somete a votación, esta es aprobada por unanimidad de votos válidos de la Junta, por lo que la junta general resuelve aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente encarga al Secretario para que redacte el acta y conceda un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Copias de nombramientos.
- b) Los Informes de Gerente General.
- c) Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y,
- d) Copia certificada de esta acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta. El Sr. José Luis Yunes mociona que la misma sea

aprobada sin observaciones. El Presidente pone esta moción a conocimiento de la Junta. Luego de algunas deliberaciones, la misma es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los Socios, conjuntamente con el Presidente de la Junta y Secretario que la certifica. Se levanta la sesión a las 16H30.

José Leonardo Yunes
Presidente

José Luis Yunes
Secretario

LISTA DE ASISTENTES

SOCIOS

FIRMAN

JOSE LEONARDO YUNES

JOSE LUIS YUNES