

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES
COMERCIALES ALVAREZ HERMANOS S.A. RECOMALHERSA**

En Quito, a los 03 días del mes de febrero del dos mil diez y nueve, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudad de Quito, en la calle Riobamba N56-102 y Alfonso Mora, se reúnen los socios de la Compañía **REPRESENTACIONES COMERCIALES ALVAREZ HERMANOS S.A. RECOMALHERSA**:

NOMBRES	PARTICIPACION
BOLIVAR DANIEL ALVAREZ MUÑOZ	45.0%
SILVIA GUILLERMINA ALVAREZ SANCHEZ	55.0%
TOTAL	100%

Quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios:

Conforme al estatuto social, preside la junta la Sra. Nancy Pauta Salinas en su calidad de Presidenta de la compañía y, actúa como secretario Ad-Hoc de la misma el Sr. Bolívar Álvarez Muñoz

En razón de encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente propone conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el periodo 2017
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el periodo del 2017
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros por el periodo del 2017

La junta por unanimidad aprueba el orden del día, y continúa con la sesión.

Con respecto al punto 1: Una vez leído el informe de gerencia, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

Con respecto al punto 2: La Junta escucha la lectura del informe del Comisario, y lo aprueba por unanimidad.

Con respecto al punto 3: La Junta escucha la lectura del informe de los estados Financieros, tanto como el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias, y lo aprueban por unanimidad.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras elabora el de acta de la Junta General Extraordinaria.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobado por unanimidad por todos los socios, que firman al pie como constancia del mismo.

La Presidencia declara concluida la sesión siendo las 20:00 horas.



Bolívar Alvarez
Secretario Ad-hoc



Nancy Pauta
Presidente



BOLIVAR DANIEL ALVAREZ MUÑOZ
Socio



SILVIA GUILLERMINA ALVAREZ SANCHEZ
Socio