JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA. CELEBRAN EL 30 DE MARZO 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 10:00 horas, en la oficina ubicada en la Av. 10 de Agosto N31-2537 y Mariana de Jesús, se reúnen los socios de la empresa IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA LTDA., los señores: Jaime Yépez, Giannina Yépez, Bianca Yépez y en representación de Christopher Yépez legalmente está autorizado se encuentra Jaime Yépez, propietarios de 700, 100, 100 y 100 acciones respectivamente de un dólar cada una, representando el ciento por ciento del capital social de la compañía. Actúa como secretaria la señorita Ana Caiza y como presidente la Señora Giannina Yépez, resolviendo constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios según el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver lo siguiente:

- Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General y Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2017.

- Lectura y Aprobación del Acta.

El señor Presidente dispone a la secretaria que de paso a tratar el primer punto:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017**

La secretaria Srta. Ana Caiza, procede a dar lectura de los informes respectivos y Estados Financieros, los mismos que reflejan los totales de Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Ingresos, Costos/Gastos y la Utilidad Contable de la compañía así como los Índices Financieros del ejercicio fiscal 2017, concluida la lectura y revisión de los Balances, la Sra. Presidenta pone a consideración de la Junta de Socios, lo mismo que luego de varios comentarios resuelve aprobar por unanimidad los informes en cuestión.

La señora Presidenta dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:15 pm., la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el Acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad.

Bianca Yépez
SOCIO

Giannina Yépez
SOCIO

Jaime Yépez
SOCIO

Christopher Yépez
SOCIO

CERTIFICO: Que el día de hoy 30 de marzo del 2018, se llevó a cabo la reunión en Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA., en el cual se aprobó el Informe de Gerente y Balances Financieros del año 2017.

Srta. Ana Caiza
SECRETARIA