



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
IMPORTADORA MURGUEYTIO YEPEZ CIA. LTDA.
CELEBRAN EL 29 DE MARZO DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 10:30 horas, en la oficina ubicada en la Av. 10 de Agosto N31-237 y Av. 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 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 Srta. Ana Caiza y como presidente la Señora Giannina Yépez, resolviendo constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios según al 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 2018.
- ✓ Lectura y Aprobación del Acta.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018

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

La señora 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 APROBACION DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:15 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
Giannina Yépez
SOCIO

Jaime Yépez
SOCIO

Christopher Yépez
SOCIO

CERTIFICO: Que el día de hoy 29 de marzo de 2019, 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 2018.

Srta. Ana Caiza
SECRETARIA

