



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTADORA
MURGUEYTIO YEPEZ CELEBRAN EL 16 DE MARZO 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo 2020, siendo las 11:00 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 MURGUEYTI YEPEZ CIA. LTDA., los señores: Jaime Yépez, Giannina Yépez, Bianca Yépez y en representación de Christhoper Yépez legalmente autorizado Jaime Yépez, propietarios de 700, 100, 100 y 100 acciones respectivamente de un dólar cada una, representando e, ciento por ciento del capital social de la compañía.

Actúa como secretaria la Srta. Ana Caiza y como presidente la Señora Giannina Yépez, resolvieron 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 2019.
- Lectura y Aprobación del Acta.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE GERENTE
GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO
2019**

La secretaria Srta. Ana Caiza procede a dar lectura de a los informes respectivos y Estados Financiero, los mismos que reflejan los totales de activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos, costos/gastos y a 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 unanimidad los informes en cuestión.

La señora presidenta pone a consideración de la Junta de Socios, los mismo que luego de varios comentarios resuelve aprobar por unanimidad los informes en cuestión.

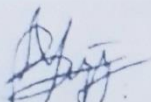
La señora presidenta dispone a la secretaria dar paso a tratar el siguiente punto:

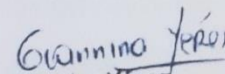
2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

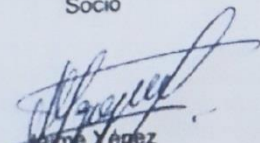
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13:45 pm, la junta declarada terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

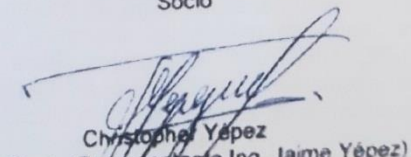
Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el Acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes, firmado para constancia y su correspondiente legalidad.



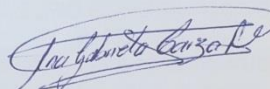

Bianca Yépez
Socio


Giannina Yépez
Socio


Jaime Yépez
Socio


Christopher Yépez
Socio (Representante Ing Jaime Yépez)

CERTIFICO: Que el día de hoy 16 de marzo 2020, 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 2019.



Srta. Ana Caiza
SECRETARIA

