

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CARLOS MANRIQUE MUÑOZ –CMM-
REPRESENTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO A LOS 12 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Julio del año 2017, en las oficinas de la compañía, siendo las 10h30 AM, se reúnen los siguientes socios de la compañía CARLOS MANRIQUE MUÑOZ –CMM- REPRESENTACIONES CIA LTDA:

- 1.- CARLOS ALONSO MANRIQUE MUÑOZ, propietario de 16.923,00 aportaciones,
- 2.- REBECA TAMARA SANTANA FRIAS, propietaria de 2.000,00 aportaciones,
- 3.- DOUGLAS SANTIAGO MANRIQUE MUÑOZ, propietario de 230.022,00 aportaciones.

El capital social de la compañía es de DIEZ MIL (USD 10.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los socios presentes, quienes representan el 99,2% del total del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. VICENTE SALINAS MANRIQUE y actúa como Secretario el Sr. MARCOS SALOMON MANRIQUE.

Una vez constituida la Junta, el Sr. VICENTE SALINAS MANRIQUE, dispone que el Secretario constate la presencia de los señores socios, para lo cual procede a tomar lista, una vez comprobada la asistencia de los socios que representan el 99.2% del total del capital suscrito, se adjunta la lista al expediente y con lo que completa el quórum de ley, y declara instalada la Junta y ordena que el Secretario de lectura al orden del día de la presente junta la cual consiste en:

- 1.- Aprobar los Estados Financieros e Informe de Auditoria correspondiente al año 2016.

El Sr. VICENTE SALINAS MANRIQUE, toma la palabra y pone en consideración de la Junta, aprobar los Balances correspondientes al año 2016, debido a que ya se han revisado y hecho el debido análisis con expertos en el tema.

Una vez tratado y deliberado el único punto, motivo por lo que se convoco a la presente Junta General Ordinaria de Socios, el Sr. VICENTE SALINAS MANRIQUE pide al Secretario proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de unos treinta minutos, que es aceptada por los señores que presiden la presente Junta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Socios siendo las 12h00 AM, el Secretario da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los concurrentes y suscrita por el Sr. VICENTE SALINAS MANRIQUE (presidente), el Sr. MARCOS SALOMON MANRIQUE MUÑOZ (secretario) y demás socios de la compañía. En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el 12 de Julio del 2017, a las doce horas y 40 minutos.

CERTIFICO LA LEGALIDAD DE LA PRESENTE ACTA, Y TODO SU CONTENIDO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 12 de Julio del 2017, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA.



DR. CARLOS ALONSO MANRIQUE MUÑOZ

SOCIO



SR. DOUGLAS SANTIAGO MANRIQUE MUÑOZ

SOCIO



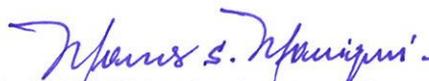
SRA. REBECA TAMARA SANTANA FRIAS

SOCIO



Sr. VICTOR VICENTE SALINAS MANRIQUE

PRESIDENTE



Sr. MARCOS SALOMON MANRIQUE MUÑOZ

SECRETARIO