

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MURUBLÚ COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D. M., a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte, en el domicilio principal de la compañía ubicado en Quito, en la calle De los Tulipanes E11-31 y Av. Las Palmeras, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente pasa a tratar el siguiente Orden del Día:

### ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados y el informe de Gerencia correspondientes al ejercicio económico de 2019.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria Universal, con el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que, se instala la sesión a las 17H00, bajo la Presidencia de la Señora Gabriela Elizabeth Placencia Morillo y la Señorita Sofía Nathalie Salazar Rosero, en su calidad de Gerente General.

1. **Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019,**

Una vez analizadas y revisadas por los accionistas las cuentas, el balance general y, los resultados del ejercicio económico 2019, son aprobados por unanimidad por la Junta de Socios.

#### **1.1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia,**

Puesto a consideración de los Socios, el informe de Gerencia, sobre las gestiones realizadas y los resultados logrados en el ejercicio económico del 2019. Es aprobado por unanimidad por la Junta de Socios.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

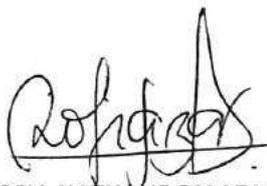
Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los Socios.

Se levanta la sesión, siendo las 17H30.

Para constancia y de conformidad a lo acordado, firman todos los Socios en unidad de acto, en la ciudad en la ciudad de Quito D. M., a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinte.



**GABRIELA ELIZABETH PLACENCIA MORILLO**  
SOCIO -PRESIDENTE  
CI 0401396494



**SOFIA NATHALIE SALAZAR ROSERO**  
SOCIO - GERENTE GENERAL  
CI 1713137725