

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"COMERCIALIZADORA FOOTINCEC CIA.LTDA." DEL 28 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2019, a las 18:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Ulpiano Páez N 24-09 y Alonso de Mercadillo, se reúnen los socios de la compañía "COMERCIALIZADORA FOOTINCEC CIA.LTDA.", y se propone dejar constancia de que los socios que se hallan presentes, representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Constando el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, los socios resuelven instalarse en Junta general Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado, para tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Elección de Presidente y Gerente General.
4. Fijar la retribución de los administradores.

Preside la reunión la señora Alison Patricia Mitchell Game, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Diego Javier Arias Mitchell, en su calidad de Gerente General de la Compañía; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra la señora Presidenta y propone se trate el orden del día.

**1. Conocer el Informe presentado por el Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.**

El señor Diego Javier Arias Mitchell Gerente General, toma la palabra y da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez leído el informe, la señora Presidenta pone a consideración de los socios de la compañía, quienes aprueban por unanimidad. Se ordena que una copia del mismo se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.**

La señora Presidenta solicita a la Secretaría de lectura al Balance General y al estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2018, así como a sus respectivos anexos, los mismos que una vez conocidos por los socios son aprobados por unanimidad. Se pide que una copia de estos balances se incorpore al Expediente de esta Acta.

### 3. Elección de Presidente y Gerente General.

Por unanimidad se reeligen como Presidente a la señora Alison Patricia Mitchell Game y como Gerente General – Representante Legal al señor Diego Javier Arias Mitchell, por un periodo de 5 años.

### 4. Fijar la retribución de los administradores

El secretario propone que los administradores de la compañía sean los encargados de fijar las remuneraciones respectivas para el año 2019, los que se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20:00 horas, y no habiendo otro punto más que tratar, se dispone de un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se lee integralmente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Alison Patricia Mitchell Game

**Presidente**

**Presidente de la Junta-Socia**



Diego Javier Arias Mitchell

**Gerente General**

**Secretario de la Junta-Socio**