

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EMUBELLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito DM a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 17H00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle De los Pinos E13-80 y De los Guayacanes, se reúnen los socios a la Junta Ordinaria y Universal de Socios.

Encontrándose presentes los socios, Sra. Emilia Margarita Murillo Fierro con el 50% de las participaciones, el Sr. Carlos Eduardo Martínez Murillo con el 25% de participación y el Sr. Rodrigo David Martínez Murillo con el 25% de participaciones, representados en su propio nombre y conformando el 100% del Capital Social suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018

Preside la Junta el Sr. Carlos Eduardo Martínez Murillo en calidad de Presidente y como Secretaria la Srta. Daniela Estefanía Martínez Murillo, designada por unanimidad de los Socios.

El Presidente de la Junta, una vez verificado la presencia del 100 % de los Socios, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone a la Srta. Secretaria se proceda en dar conocer el primer punto del orden del día.

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia.

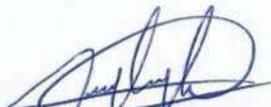
El Señor Rodrigo David Martínez Murillo procede a dar lectura de su informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los Socios.

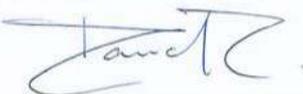
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

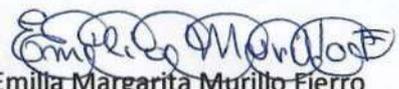
El informe sobre los Estados Financieros fue entregado a los Socios y revisado previamente, el mismo es recibido y aprobado sin observación alguna.

Al no existir otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por una unanimidad, firmando para constancia de ello todos los Socios presentes, por lo que se procede a levantar la sesión siendo las 18H00.

  
Carlos Eduardo Martínez Murillo  
Socio – Presidente

  
Daniela Estefanía Martínez  
Secretario AD-DOC

  
Rodrigo David Martínez. Murillo  
Socio

  
Emilia Margarita Murillo Fierro  
Socia