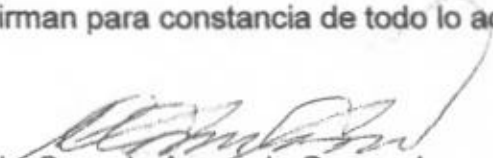


ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BUCHELI & GUERRA BUGUEDIS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIA LTDA.

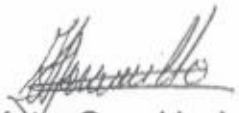
Siendo las 21h15 del día 30 marzo del dos mil diecinueve, se reúnen en Sangolquí, en la calle Guayas No. 67 de la Urbanización La Colina, los socios Gerardo Armando Guerra poseedor de trescientos treinta participaciones y Héctor Oswaldo Jaramillo Fiallos, poseedor de setenta participaciones, conforme consta en el Estatuto de la Compañía, para constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Socios, toda vez que representan el ciento por ciento del Capital social suscrito y pagado. Bajo la dirección del Presidente Gerardo A. Guerra Jarrin y actuando como secretario el Gerente General, Héctor Oswaldo Jaramillo Fiallos. Se da inicio a la sesión para tratar 1).- Informe Anual del Gerente General; 2).-Conocimiento del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del período dos mil dieciocho. Preside la reunión, el socio-Presidente, Ab. Gerardo A. Guerra j. y declara instalada la junta; somete a consideración de los socios, el primer punto del orden del día, 1.- Informe del Gerente General.- El Dr. Héctor Oswaldo Jaramillo F., procede a la lectura integral del informe que se agrega como documento habilitante del acta respectiva. Sometido a votación el informe leído por el Dr. Héctor Jaramillo F., se lo aprueba por unanimidad de los socios presentes que constituyen el ciento por ciento de las participaciones, 2.- Luego el Gerente General pone en conocimiento de la Junta, el Balance General, sus respectivos anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del dos mil dieciocho. Sometidos que fueron a votación, por unanimidad de los socios presentes que constituyen el ciento por ciento de las participaciones, se los aprueba. Por tratados y resueltos, todos los asuntos que constituyeron el orden del día previamente establecido y aceptado, el Presidente declara un receso de veinte minutos para la redacción del acta. Recurrido dicho lapso, se reinstala la sesión, previa constatación de la subsistencia del quórum de iniciación de la Junta y se procede a la lectura integral del acta que antecede, la misma que fue aprobada sin ninguna modificación, firmando para constancia, todos los socios presentes que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de BUCHELI & GUERRA BUGUEDIS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CIA.LTDA." con el socio- Presidente y con el Socio-Gerente General-Secretario, que certifican, con la que concluyó la presente Junta, siendo las veintidós horas diez minutos del treinta de marzo del año dos mil diecinueve.

Leída que fue el Acta, es aprobada por unanimidad

Firman para constancia de todo lo acordado los socios:


Ab. Gerardo Armando Guerra J.

Socio-Presidente


Dr. Héctor Oswaldo Jaramillo F.

Socio- Gerente General - Secretario

La Presente es fiel copia del original.

