

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
DISTRIBUIDORA SUAREZ & MUÑOZ MULMARK S.A.**

En Sangolqui Cantón Rumiñahui el 26 de marzo del 2019 a las 18h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Guayaquil Lote 333 y Napo se reúnen los accionistas de la Distribuidora Suarez & Muñoz Mulmark S.A.

- 1.- La señora Ana Judith Muñoz Maldonado propietaria de 400 acciones iguales de un dólar cada una y con derecho a 200 votos.
- 2.- La señorita María Isabel Suarez Muñoz, propietaria de 400 acciones iguales de un dólar cada una y con derecho a 200 votos.

Preside la asamblea ordinaria la señora Ana Judith Muñoz Maldonado, quien es Gerente General de la Sociedad Anónima; Actúa como secretaria la señorita María Isabel Suarez Muñoz, quien certifica que se encuentran presente la totalidad del capital social.

Capital suscrito y pagado 400 dólares americanos.

Número de socios 2 (dos).

Hallándose presente el ciento por ciento del capital social de la sociedad anónima y presentes los dos socios que la conforman, estos por UNANIMIDAD, deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conforme lo previsto en el artículo 238 de la ley de compañías.

A continuación, la secretaria procede a la lectura del orden del día:

1ro. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia sobre el ejercicio económico 2018.

2do. Conocer y resolver sobre los estados de Situación Financiera y de Resultados del ejercicio económico 2018.

3ro. Asuntos Varios.

Dando inicio a la asamblea la gerente general señora Ana Judith Muñoz Maldonado, toma la palabra y da lectura al informe de gerencia del ejercicio 2018.

Luego de resolver algunas dudas, se presentan los Estados Financieros, luego de lo cual la señorita María Isabel Suarez Muñoz, propone la aprobación de los

estados financieros, y de resultados, se realiza la votación correspondiente los mismos que son aprobados por UNANIMIDAD.

Se da paso al punto 3 de la orden del día la gerencia general pide que durante el año 2019 se mantenga un control de las cuentas del balance e invirtiendo los recursos en actividades que fomenten el éxito de la empresa con la capacitación de su personal, también se realicen actividades de mercadeo que ayuden al impulso de las ventas. La señorita María Isabel Suarez Muñoz también propone que se cuide la imagen de la empresa con todos los canales alternativos, por ejemplo, prestando mucha atención en el servicio al cliente, además se coincide en un consenso de los accionistas el apoyo a la gerencia durante el ejercicio del 2019.

Evacuado el orden del día, se da un receso de treinta minutos para que la secretaria redacte la presente acta.

Leída esta acta firman los presentes, expresando su total acuerdo en el texto de la misma.

Sangolqui a 26 de marzo del 2019.

Ana Muñoz

SOCIA

María Isabel Suarez

SOCIA

SECRETARIA