

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MORENO & TOBAN GUMMIMAX
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.**

En el D.M. de Quito, al 02 de Abril de dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle José Amesaba Lote 8 N64B y Juncal de esta ciudad, Provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Extraordinaria los socios de la compañía "MORENO & TOBAR GUMMIMAX IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A., Srta. LADY SENAI DA MORENO NARVAEZ, y Sr. MARTÍN ALEXANDER TOBAR ACOSTA, con el objeto de conocer y resolver los asuntos resultantes en el periodo 2017, de acuerdo al siguiente orden del día:

- *Informe del Gerente General
- *Informe de Secretario
- *Informe y Aprobación de Balances y Estados Financieros
- *Otros

Actúa como Presidente el Sr. MARTÍN ALEXANDER TOBAR ACOSTA, quien también funge de comisario y como secretario la Gerente General la Srta. LADY SENAI DA MORENO NARVAEZ, quien da lectura al orden del día, una vez conformado el quorum, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Inmediatamente se da lectura al primer punto del orden del día, y toma la palabra la Gerente, quien pone a consideración de los socios su informe y se otorga el tiempo necesario para que se manifieste la aceptación de los presentes. El informe es aprobado por unanimidad.

Se procede a dar lectura del informe de Comisario, el cual también es considerado por los presentes y aprobado.

Finalmente se pone a consideración de los socios los informes financieros y balances considerando el tiempo necesario para su análisis.

Transcurrido el tiempo pertinente, la secretaria pregunta si es o no aceptada la información financiera, a lo que en forma unánime se manifiesta su aceptación.

Se otorga un receso para la elaboración del acta que validará lo dicho, la cual es suscrita por los señores socios.



MARTÍN ALEXANDER TOBAR ACOSTA

C.C. 1722732862



LADY SENAI DA MORENO NARVAEZ

C.C. 0401557061