

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MORENO & TOBAR GUMMIMAX  
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.A.**

En el D.M. de Quito, al 30 de oct. de 19, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle N90 E11-114 y calle E12 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. MORENO NARVAEZ LADY SENAIIDA y Sr MARTIN ALEXANDER TOBAR ACOSTA, con el objeto de conocer y resolver los asuntos resultantes en el periodo 2018, de acuerdo al siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General.
- Informe de Secretario.
- Informe y aprobación de Balances y Estados de Resultados.
- Otros.

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

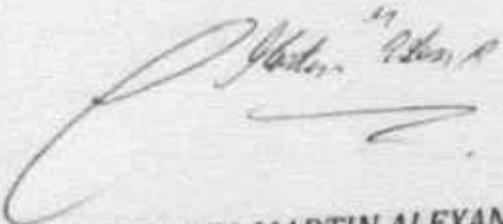
Inmediatamente se da lectura al primer punto del orden del día, y toma la palabra la Gerente, quien pone a consideración de los socios su informe y se otorga el tiempo necesario para que se manifieste la aceptación de los presentes. El informe es aceptado por unanimidad.

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.

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

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

  
TOBAR ACOSTA MARTIN ALEXANDER  
C.I: 1722732862

  
MORENO NARVAEZ LADY SENAIIDA  
C.I: 0401557061