

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA TEXTIL
SUBLITEX SUBLITEXCORP CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Provincia Pichincha el día 01 de mayo del 2020 a las 9 AM en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Marquez de Varela N21-36 Rafael de Soto de esta ciudad Distrito Metropolitano de Quito. En virtud de convocatoria efectuada el 27 de abril 2020 por el señor Marlon Paolo Betancourt Luzon, Representante Legal mediante convocatoria escrita, se reunieron en Junta con carácter extraordinario los siguientes socios:

SOCIOS	No .PARTICIPACIONES
CRISTIAN MAURICIO GUEVARA APUNTE	650
MARLON PAOLO BETANCOURT LUZON	350
TOTAL	1000

La totalidad de los Socios y el número de participaciones se corrobora con lo registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta.

A continuación se aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta;
3. Nombramiento del Representante Legal.
4. Lectura y aprobación del Acta.

1°.- Verificación del quórum. Como ya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los Socios de la sociedad.

2°.- Elección de presidente y secretario de la Junta. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. CRISTIAN MAURICIO GUEVARA APUNTE, como presidente y la Sr. ELMER JACINTO OROZCO MENA como secretario.

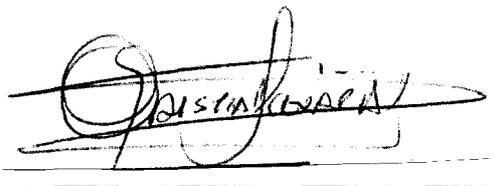
3°.- Nombramiento del representante legal .Se elije por unanimidad como representante legal al Sr. BETANCOURT LUZON MARLON PAOLO, quien desempeñará el cargo de GERENTE GENERAL Y REPPRESENTANTE LEGAL, quien estando presente manifiesta que acepta el cargo para el cual fue nombrado.

4°.- Lectura y aprobación del Acta. En este estado de la Junta de Socios, se da lectura al acta y se a prueba por la totalidad de Socios presentes.

5°.- Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta; reinstalada la Junta se procede a dar lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto; cuando son las 11h00 se levanta la Junta. Fdo.) CRISTIAN MAURICIO GUEVARA APUNTE – Presidente; Fdo.) MARIA ALEXANDRA GUALACATA FONTE – Secretaria.

CRISTIAN MAURICIO GUEVARA APUNTE

CI. 171391931-2



OROZCO MENA ELMER JACINTO

CI. 171236185-4

