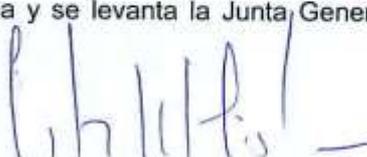


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MISLE CIA LTDA.
(VIERNES, 29 DE MARZO DE 2019)**

En la ciudad de Quito, D.M. el día 29 de marzo de 2019, a las 11h00, se reúnen, en la oficina 601 del Edificio **AVEIRO**, en la Av. de los Shyris N32-40 y 6 de Diciembre, los socios de **REPRESENTACIONES MISLE CIA LTDA.**, señores: FRANCISCO JAVIER MISLE ECHEVERRÍA, ESTEBAN FAISAL MISLE ECHEVERRÍA y el abogado FELIPE DURINI ANDRADE, en representación de FAISAL ANTONIO MISLE ZAIDAN, conforme carta poder conferida para dicho propósito; quienes en las calidades señaladas, y por representar en conjunto el 100% del capital social de **REPRESENTACIONES MISLE CIA LTDA**, por unanimidad, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS** al amparo de lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, a efectos de conocer y resolver, por acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico de 2018;** y, **2.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2018 y distribución de utilidades.** Preside la sesión el señor FRANCISCO JAVIER MISLE ECHEVERRÍA, y actúa como Secretario el señor don ESTEBAN FAISAL MISLE ECHEVERRÍA. A la hora arriba señalada por Presidencia se da por iniciada la presente Junta. Tratando el **primer punto** del orden del día toma la palabra el señor FRANCISCO JAVIER MISLE ECHEVERRÍA y mociona la aprobación del informe del Gerente General. Puesta la moción a consideración, es aprobada por unanimidad. Tratando el **segundo punto** del orden del día, el señor ESTEBAN FAISAL MISLE ECHEVERRÍA toma la palabra y mociona la aprobación del balance general y del estado de resultados correspondientes al ejercicio 2018, y respecto de las utilidades propone que éstas se contabilicen como retenidas de ejercicios anteriores. Puesta la moción a consideración, es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que luego de ser reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes, es por éstos aprobada en su totalidad, sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual, los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Universal Ordinaria, siendo las 12h35.


FRANCISCO JAVIER MISLE ECHEVERRÍA
PRESIDENTE - SOCIO


ESTEBAN FAISAL MISLE ECHEVERRÍA
SECRETARIO - SOCIO


Felipe Durini Andrade
Representante, FAISAL ANTONIO MISLE ZAIDAN
SOCIO