ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE REPRESENTACIONES MISLE CIA LTDA.

---JUEVES, 30 DE JULIO DE 2020---

En la ciudad de Quito, D.M. el día 30 de JULIO de 2020, a las 16h00, se reúnen, en el local ubicado en la Av. General Enríquez S8–24 y Francisco Barba, los socios de **REPRESENTACIONES MISLE CIA LTDA.**, señores: Esteban Faisal Misle Echeverría y Felipe Durini Andrade, quien actúa en representación, conforme *cartas - poder* que se incorporan al expediente de esta Junta, de los socios: Faisal Antonio Misle Zaidán y Francisco Javier Misle Echeverría; 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 2019; y, 2.- Balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico de 2019 y distribución de utilidades.-** Por acuerdo unánime, preside la sesión el señor Felipe Durini Andrade, y actúa como Secretario el señor Esteban Faisal Misle Echeverría. A la hora arriba señalada por Presidencia se da por iniciada esta Junta. Tratando el **primer punto** del orden del día toma la palabra el señor Felipe Durini Andrade 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 Felipe Durini Andrade toma la palabra y mociona la aprobación del balance general y del estado de resultados correspondientes al ejercicio 2019, 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 16h25.- ----------

Felipe Durini Andrade
Presidente Ad-hoc

Esteban Faisal Misle Echeverria
Accionista / Secretario

* CARTAS – PODER, SOCIOS:

* Faisal Misle Zaidán

* Francisco Javier Misle Echeverría