

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GLOBAL VERA ZAMB "COMERCIAL  
VERA CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 30 de marzo del 2019, siendo las 15h00, en la Parroquia: SAGRARIO Calle: LUIS FELIPE BORJA Numero: 10-232 Intersección: JORGE DAVILA MESA Referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA VIRGEN DEL SAUCE, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía COMERCIAL VERA.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. José Mauricio Puetate Puetate; y la Sra. Gloria Maritza Zambrano Jiménez, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretaria de la Junta.

Los socios de la Empresa resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2018.

Relativo al primer punto del orden del día, la Sra. Gloria Maritza Zambrano Jiménez Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2018. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2018.
3. Copia del acta debidamente certificada por la Sra. Secretaria;
4. Lista de asistentes a la Junta

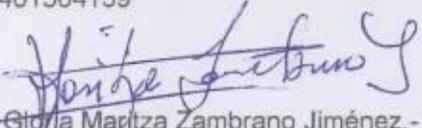
Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 16h45**, solicitando al Secretario se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 17:15 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Sr. José Mauricio Puetate Puetate.- **PRESIDENTE**  
C.C. 0401504139



f) Sra. Gloria Maritza Zambrano Jiménez.- **GERENTE GENERAL -SECRETARIA**  
C.C. 1705793451