

**LIBRO DE ACTAS**  
**MORNIGSTAR IMPORTS CIA. LTDA.**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**

En Quito, 15 de Marzo del 2019 siendo las 15H00, en el domicilio principal de la Compañía Gaspar de Villarroel E4-50 y Av. Amazonas se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **MORNIGSTAR IMPORTS CIA. LTDA.** sin convocatoria previa conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de los socios Sr. Viteri Páez Milton Bolívar con el 99% del capital y la Srta. León Gallardo Lizeth Fernanda con el 1% del capital, con lo cual se establece el quorum reglamentario.

Preside la junta la Srta. Lizeth León en calidad de **Presidente** de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Milton Viteri, y se propone discutir el siguiente punto:

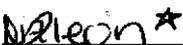
- Aprobar los Estados Financieros año 2018 de la Empresa **MORNIGSTAR IMPORTS CIA. LTDA**

La Junta general luego de haber analizado los balances y tomando en cuenta que la empresa no ha tenido movimientos, por cuanto se creó el 26 de Octubre del 2018, y la llegada de la nueva mercadería será en diciembre; se decide aprobar en forma unánime los Balances para éste año.

No existiendo otros asuntos en el orden del día se declara un receso de treinta minutos, para la redacción de la presente acta. Se reinstala la Junta a las 16H30 con la lectura de este documento, el mismo que se aprueba sin modificaciones, hecho esto; se levanta la sesión de Junta General, firmando para constancia de su presencia y conformidad Presidente, Secretaria y los socios concurrentes

  
 Lizeth León Gallardo  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

  
 Milton Viteri Páez  
**SECRETARIO**

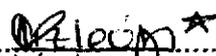
  
 Lizeth León Gallardo  
 Socia

  
 Milton Viteri Páez  
 Socio

**FECHA DE REUNIÓN:** 15 de Marzo 2019

**TIPO DE JUNTA:** Extraordinaria

**Socios Asistentes:**

Socio	FIRMA
Lizeth León Gallardo	
Milton Viteri Paéz	