

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO MARURI &
LOZANO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de febrero del 2019, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. de Los Shyris N0. 32-21 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque central, oficina 904 de esta ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas se encuentran reunidos los socios de la compañía GRUPO MARURI & LOZANO CIA LTDA., previamente convocados el 08 de febrero del 2019.

Actúa como presidente la Señorita Mirian Beatriz Maruri Cevallos y como secretario el Gerente el señor Washington Ramiro Maruri Cevallos.

La presidente pide al secretario que se conste el número de socios presentes, encontrándose los señores: LOZANO SALGADO EDWIN GERARDO propietario del 10%, MARURI CEVALLOS MARCO ANTONIO propietario 10%, MARURI CEVALLOS MIRIAN BEATRIZ propietario 10%, MARURI CEVALLOS PABLO HERNAN propietario 10%, MARURI CEVALLOS ROSITA DEL CONSUELO propietario 10%, MARURI CEVALLOS WASHINGTON RAMIRO propietario 10%, MARURI MORALES WASHINGTON ALEJANDRO propietario 10%.

Por hallarse reunido el 70% del capital social de cuatrocientos dólares americanos (USD 400.00), equivalente a 7000 participaciones de un total de 10000, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías.

La presidenta una vez instalada la junta, pide que por secretaria se de lectura al orden del día el cual es:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente del ejercicio 2018.
2. Conocer el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los socios presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. De inmediato la presidenta Ing. Mirian Maruri solicita que se trate cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente junta.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente del ejercicio 2018.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, luego de ser leído a los socios presentes, el señor Pablo Hernán Maruri Cevallos mociona que se apruebe el informe del Gerente, la moción es aceptada por los socios. El informe fue aprobado por el total de los socios presentes y se anexa el expediente.

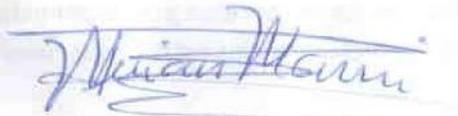


2. Conocer el Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se da lectura al balance y al estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el señor Marco Antonio Cevallos y mociona que se apruebe el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018, la moción es aceptada por los socios y por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se deja constancia que los administradores se abstienen de votar.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en forma unánime por la junta, la presidenta agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso para que el acta sea redactada, se reinstala la junta, se da lectura al acta, la junta aprueba y se levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos.



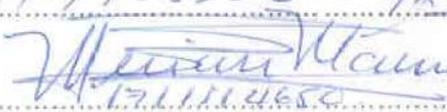
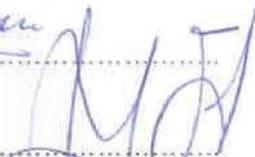
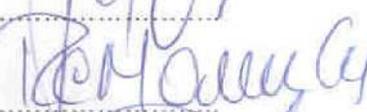
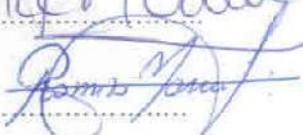
MARURI CEVALLOS MIRIAN BEATRIZ
PRESIDENTE
C.I. 1711114650



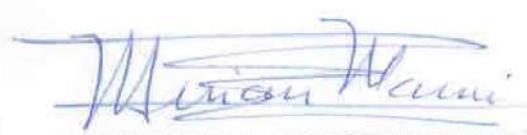
MARURI CEVALLOS WASHINGTON
SECRETARIO
C.I. 1709026262

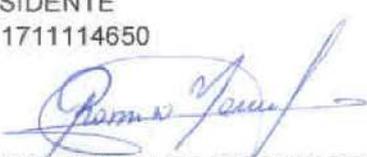
ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
GRUPO MARURI & LOZANO CIA. LTDA.

Fecha: 27 de Febrero del 2019.

SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	FIRMA
Lozano Proaño Lucio Humberto
Lozano Salgado Edwin Gerardo	0601737299	
Lozano Salgado Henry
Maruri Cevallos Marco Antonio	1707755326	
Maruri Cevallos Miriam Beatriz	1711114650	
Maruri Cevallos Pablo Hernán	1710248939	
Maruri Cevallos Rosita del Consuelo	1712230681	
Maruri Cevallos Washington Ramiro	1709026262	
Mena Raza Marco Antonio
Maruri Morales Washington Alejandro	171625418	

Lo certifico, Quito, 27 de Febrero del 2019.


MARURI CEVALLOS MIRIAM BEATRIZ
PRESIDENTE
C.I. 1711114650


MARURI CEVALLOS WASHINGTON RAMIRO
SECRETARIO
C.I.1709026262