

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA GUTIERREZ MUÑOZ HNOS. IMPORTADORES S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy diez de abril del año dos mil catorce, siendo las once horas del día, en el local social de la empresa ubicado en la calle Nueva York 1051, entre Carchi y Oriente, se reúnen por sus propios derechos los socios de la compañía Gutiérrez Muñoz Hnos. Importadores S. A., señorita Diana Sofía Gutiérrez García, y los señores: Milton Andrés Gutiérrez García y Alejo Crisanto Gutiérrez Muñoz. Hallándose reunidos el total de los socios y representado el ciento por ciento del capital social, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

**1. APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

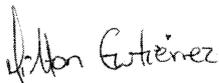
Preside la junta el Gerente General, señor Milton Andrés Gutiérrez García, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Diana Sofía Gutiérrez García, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

No teniendo ninguna objeción de los socios sobre el punto a tratar, aprueban lo propuesto por unanimidad.

La Junta General de Socios, autoriza al señor Milton Andrés Gutiérrez García para que realice todos los trámites legales y societarios que deriva su nombramiento como Gerente General.

No teniendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las doce horas con quince minutos. Los socios acuerdan dar un tiempo prudencial para la redacción del Acta respectiva, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad.

Para constancia y fe de lo acordado en la Junta General Ordinaria de Socios, los socios proceden a firmar este documento.



Sr. Milton Andrés Gutiérrez García  
GERENTE GENERAL



Sr. Alejo Crisanto Gutiérrez Muñoz  
SOCIO



Srta. Diana Sofía Gutiérrez García  
SOCIO-SECRETARIA AD-HOC