

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

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince (16/04/2015) siendo las diez horas (10:00 a.m.) del día, en el local social de la empresa ubicada en la calle Nueva York 1051 y Oriente, se reúnen por sus propios derechos los socios de compañía Gutierrez Muñoz Hnos. Importadores S.A., señorita Diana Sofía Gutiérrez García y los señores: Milton Cecilio Gutiérrez Muñoz, Eugenio Vicente Gutiérrez Muñoz y Alejo Crisanto Gutiérrez Muñoz. Hallándose reunidos el total de los socios y representado el 100% 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 2014

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

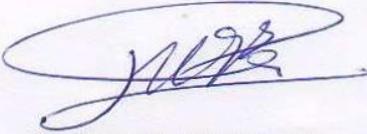
No teniendo ninguna objeción de los socios sobre el punto a tratar, aprueban lo propuesto, por unanimidad.

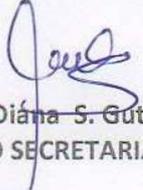
La Junta General de Socios, autoriza al señor Milton Cecilio Gutiérrez Muñoz para que realice todos los trámites legales y societarios que obedece su nombramiento como Gerente General.

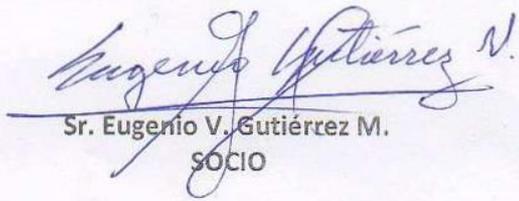
No teniendo mas que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas (11:00 a.m.). Los socios acuerdan un tiempo prudencial para la redacción del Acta correspondiente, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad.

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


Sr. Milton C. Gutiérrez M.
GERENTE GENERAL


Sr. Alejo C. Gutiérrez M.
SOCIO


Srta. Diana S. Gutiérrez G.
SOCIO SECRETARIA AD-HOC


Sr. Eugenio V. Gutiérrez M.
SOCIO