

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

GUTIERREZ MUÑOZ HNOS. IMPORTADORES S.A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil dieciséis (07/04/2016) siendo las diez horas (10:00 a.m.) del día, en el local social de la empresa ubicado en la calle Nueva York N1051 y Oriente, se reúnen por sus propios derechos los socios de la compañía Gutiérrez Muñoz Hnos. Importadores S.A. Señora Diana Sofia Gutiérrez García y los señores: Milton Cecilio 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 2015

Preside la junta el Gerente General, señor Milton Cecilio Gutiérrez Muñoz y actúa como Secretario Ad-Hoc la señorita Diana Sofia 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 la propuesta por unanimidad.

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

No teniendo más 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 Muñoz

GERENTE GENERAL

Sr. Alejo Crisanto Gutiérrez Muñoz

SOCIO

SRTA. DIANA S. GUTIERREZ GARCIA

SOCIO SECRETARIA AD-HOC