

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

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciocho (05/04/2018) siendo las diez horas (10:00 am), 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: señorita Diana Sofía Gutiérrez García y los señores: Milton Cecilio Gutiérrez Muñoz y Alejo Crisanto Gutiérrez Muñoz. Hallándose reunidos el total de los socios y representando el 100% del capital social, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente punto del día:

**1. Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2017.**

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 ordena su nombramiento como Gerente General.

No teniendo más que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas (11:00 am). 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 de Socios, los mismos proceden a firmar este documento.

Sr. Milton C. Gutiérrez Muñoz  
Gerente General

  
Sr. Alejo C. Gutiérrez Muñoz  
Socio

  
Srta. Diana S. Gutiérrez Muñoz  
Secretaría Ad-Hoc