

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

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del dos mil diecinueve (05/04/2019) siendo las diez horas (10:00 am), en el local social de la empresa ubicado en la calle Nueva York N10-51 y Oriente, se reúnen por sus propios derechos los socios de la compañía: señorita Diana Sofia 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 2018

Preside la Junta, el Gerente General, señor Milton Cecilio Gutiérrez Muñoz y actúa como secretaria 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 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 11 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 Constancio 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 Sofia Gutiérrez García
Secretaria Ad-Hoc