

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

"CANALUCHILD ECUADOR CIA. LTDA."

-al 26 de marzo 2019-

En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en la oficina ubicada en las calles Japón E5-25 y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes socios de la compañía CANALUCHILD ECUADOR CIA. LTDA.

Socios	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	%
Romero Torrealba María Alejandra	USD.250.00	250	25
Romero Torrealba Carlos Fulgencio	USD.750.00	750	75
Total	USD.1,000.00	1,000	100

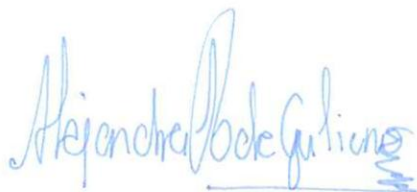
Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los representantes resuelvan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2018.

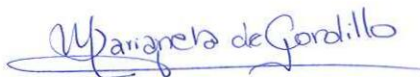
Por decisión de los presentes, preside la cesión la señora María Alejandra Romero Torrealba y actúa como secretario Ad-Hoc. la señora Teresa Marianela Calle Cuenca luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en Sesión Universal y dispone se proceda a conocer los puntos de orden acordados:

1. **Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018.-** Luego de darse lectura por intermedio de secretaria de los informes, disposición del Gerente General, los accionistas deciden previo análisis de los mismos, aprobarlos.
2. **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el ejercicio económico del año 2018.-** El presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del año 2018 que los accionistas deciden aprobarlos.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario Ad-Hoc, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alejandra Romero Torrealba', with a horizontal line underneath.

Romero Torrealba María Alejandra
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mariana de Gordillo', with a horizontal line underneath.

Calle Cuenca Teresa Marianela
Secretario Ad-Hoc