

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EGAS DAZA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la empresa Egas Daza y Asociados Cía. Ltda. Ubicado en la calle Isla Española N43-30 y Río Cofanes Edificio Española 2do piso el día de hoy lunes 1 de abril de dos mil diecinueve a las 13:00 horas y contando con la presencia de todo el capital social de la empresa, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los puntos por el que fueron convocados

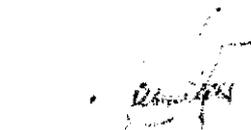
- a.- Conocer el informe de Gerente General
- b.- Aprobación de Estados Financieros del año 2018

Preside la reunión el Sr. Gustavo Egas Daza Presidente de la compañía y actúa como secretaria Margarita Egas Daza

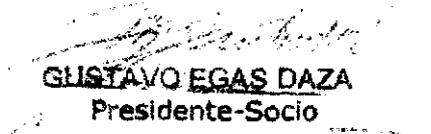
El Presidente luego de comprobar el quórum establecido y en vista de que existe unanimidad sobre los puntos a tratar resuelve instalar la sesión.

Se da lectura al informe del Gerente General y de los Estados Financieros 2018 todos los concurrentes manifestaron su aceptación, con él ordena un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta. La junta General se reinstalar a las 14:00 y se procede a la lectura del acta, misma que es aprobada unánime y sin observaciones por lo que la Presidencia declara clausurada la Junta general Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 14:20 horas para constancia firman

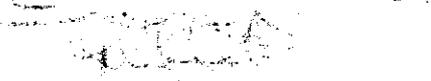

MARCO V. EGAS ALBUJA
SOCIO


JAIME E. EGAS D.
SOCIO


MONICA EGAS ALBUJA
SOCIO


GUSTAVO EGAS DAZA
Presidente-Socio

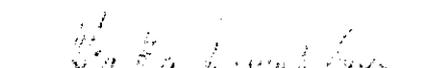

MARCO EGAS DAZA
HEREDEROS


MAURICIO EGAS ALBUJA
HEREDEROS


GLORIA EGAS DAZA
SOCIO


MARGARITA EGAS DAZA
Secretario-socio


HUGO EGAS DAZA


GLADYS EGAS DAZA