

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DUEÑAS CORP CIA. LTDA. DEL 29 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 29 días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, a las 14hoo se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

DIEGO FERNANDO DUEÑAS GUTIERREZ, representando noventa mil (90.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, que representa el 40% del capital totalmente suscrita y pagada

AGUAYO TRIVIÑO PATRICIA DANIELA, representando sesenta mil (60.000) participaciones de \$ 1.00 cada una, que representa el 40% del capital totalmente suscrita y pagada

Estando presente el 100% del capital, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta general Universal ordinaria.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía Ingeniera Patricia Daniela Aguayo Triviño y actúa como secretario el Gerente General Ingeniero Diego Dueñas Gutiérrez

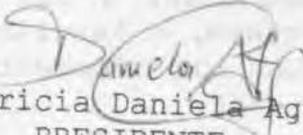
La Presidenta pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

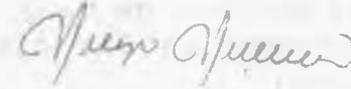
1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados de resultados e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2. Informe de Gerente General.

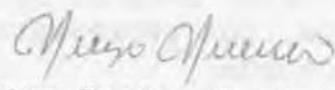
Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al Secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

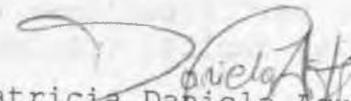
Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve, por unanimidad aprobar los balances, estados de resultados, informes de administración e informe del Gerente General presentado

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.


Patricia Daniela Aguayo T.
PRESIDENTE


Diego Dueñas Gutierrez
SECRETARIO


Diego Dueñas Gutierrez
SOCIO


Patricia Daniela Aguayo T
SOCIO