

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUABIRM CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de abril de año dos mil diecinueve, a las doce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Avenida Coruña Edificio Artes, Piso segundo, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ECUABIRM CIA. LTDA.

Ante la ausencia del presidente y gerente general, por unanimidad, los socios designan como presidente Ad- Hoc de esta Junta a la señora Alexandra Patricia Orbe Noguera y como secretario Ad-Hoc a la señora Bonnye Michela Cevallos Rosillo.

La presidencia dispone que por Secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informe que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, en forma personal o debidamente representados la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	FORMA DE ASISTENCIA
Edwin Arnold Cevallos Arellano	US\$3.500,00	3.500	US\$1,00	70%	Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos
Frescya Maria Matilde Rosillo Veintimilla	US\$500.00		US\$1,00		Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos
Edwin David Cevallos Rosillo	US\$500.00	500	US\$1,00		Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos
María Fernanda Cevallos Rosillo	US\$500.00		US\$1,00		Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos

A continuación el secretario Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato el presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Socios y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea la que contie

ne el siguiente punto:

I. Aprobación de los estados financieros del año 2018:

El presidente dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Administrador de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El secretario procede con la lectura del texto íntegro del documento antes referido.

Toma la palabra el secretario AdHoc de la compañía, señora Bonnye Michela Cevallos Rosillo, quien da una explicación general sobre el contenido del informe del gerente general, manifestando que una vez finalizado el período 2018.

Una vez expuestas las consideraciones del Secretario Ad-Hoc, se somete a aprobación de los socios asistentes los estados financieros del año 2018.

De este modo, con el voto de aprobación los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado se resuelve: aprobar los estados financieros de la compañía ECUBIRM CIA. LTDA. correspondiente al ejercicio económico 2018 así como el informe del Administrador.

El Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta.

Luego de diez minutos aproximadamente, se reinstala la Junta con el mismo quórum de instalación.

El secretario da lectura al acta de la presente junta de socios. El presidente la somete a aprobación de los asistentes.

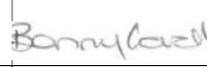
El acta es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna, con el voto favorable de los socios asistentes.

Siendo las siete horas con veinte minutos se levanta la sesión.


Alexandra Patricia Orbe Noguera
PRESIDENTE AD-HOC

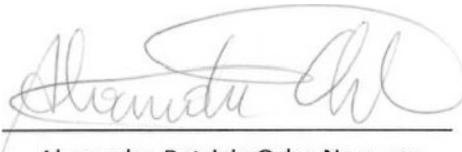

Bonnye Michela Cevallos Rosillo
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECUABIRM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2019

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	PORCENTAJE	FORMA DE ASISTENCIA	Firma
Edwin Arnold Cevallos Arellano	US\$3.500,00	3.500	US\$1,00		Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos	
Frescya Maria Matilde Rosillo Veintimilla	US\$500.00		US\$1,00	10%	Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos	

Edwin David Ceva1105 Rosillo	US\$500.00		US\$1,00	10%	Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos	Bonny Cevallos
Maria Fernanda Cevallos Rosillo	US\$500.00		US\$1,00		Representado según carta poder por Bonnye Michela Cevallos	Bonny Cevallos

Quito, 13 de abril del 2019



Alexandra Patricia Orbe
Noguera

PRESIDENTE



Bonnye Michela Cevallos Rosillo
SECRETARIO