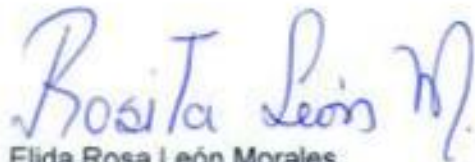


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
ECUAROOOFING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días de marzo del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. América N34-507 y Hernández de Girón de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores Edwin Alfredo León Morales, Elida Rosa León Morales y Ricardo Daniel Garzón Paredes, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito de la compañía y por lo mismo al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal ordinaria de socios de la Compañía ECUAROOOFING CIA. LTDA., con el exclusivo propósito de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente. 2.- Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017. 3.- Compra de Activos 4.- Nombramientos de los Administradores 5.- Remuneraciones de los Administradores. La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes. Preside la reunión la señora Elida Rosa León Morales y actúa como Secretaria la señora Elena Elizabeth Garzón Ayala. La Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DIA. Enseguida, como primer punto del orden del día, los socios proceden a analizar el informe de la Gerente. Los socios por unanimidad deciden aprobar el informe de la Gerente. A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el análisis y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía. Después de varias deliberaciones, los socios aprueban por unanimidad los balances y estados financieros de ECUAROOOFING CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2017. Cabe anotarse que los resultados son conforme se desprende de la contabilidad de la sociedad ECUAROOOFING CIA. LTDA, del año 2017. La señora Rosa León mociona se analice la factibilidad de renovar el vehículo de compañía (camioneta Toyota PBV3836), moción que es aprobada por unanimidad y autoriza a la gerencia general la realización de la venta y trámites pertinentes de la misma. El señor Edwin León propone se realice un análisis de factibilidad de la apertura de nuevos puntos de venta Ecuaroofing y que de ser viables se autorice a la Gerencia General a implementarlos, dicho moción es aprobada por unanimidad. Así mismo propone que se realicen viajes internacionales de la gerente y funcionarios por ella delegados que permitan la actualización de sistemas de impermeabilización en ECUAROOOFING CIA. LTDA. Esta moción es igualmente aprobada por unanimidad. El Sr. Ricardo Garzón mociona que se continúe financiando por parte de Ecuaroofing la realización de la Maestría por parte de la Ingeniera Elena Elizabeth Garzón Ayala, en un afán de ampliar los conocimientos y que éstos se vean plasmados en nuevos negocios que benefician a ECUAROOOFING CIA. LTDA., la moción es aprobada por unanimidad. Se revisa los nombramientos de los administradores, los cuales los tienen vigencia hasta el año 2021, en tal virtud, no se toma ninguna decisión adicional. Siguiendo el orden del día por pedido del Sr. Ricardo Garzón se ratifica en las remuneraciones de los administradores esto es para la Gerente una remuneración de U\$3,000.00 y un seguro de vida internacional con pagos mensuales de \$300.00. En el caso del Gerente Técnico de la empresa, se aprueba por unanimidad un sueldo fijo de 2000,00 más un componente variable del 8% de las ventas realizadas y cobradas en el mes y para la Presidenta una remuneración simbólica de un sueldo básico unificado, esta propuesta es aprobada por unanimidad con las abstenciones de la Presidenta y la Gerente General respectivamente. No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, la señora Presidenta da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura integral

del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta es suscrita por todos los asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de socios. Se levanta la reunión a las once horas y treinta cinco minutos, para constancia de lo cual firman todos los socios.



Elida Rosa León Morales  
**PRESIDENTE**

170764623-6.



Edwin Alfredo León Morales  
**SOCIO**



Elena Elizabeth Garzón Ayala  
**SECRETARIO**



Ricardo Daniel Garzón Paredes  
**SOCIO**