

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 29 de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía situado calle De Los Arupos N67-67, 9h00 a las nueve horas, se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los SOCIOS de la compañía **PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.:**

- GUSTAVO JÁCOME ÁLVAREZ, por sus propios y personales derechos;
- La compañía colombiana COMERCIALIZADORA R DORON S.A.S. legal y debidamente representada por su apoderado, el señor German Alberto Villegas Orejuela, según se desprende de las copias certificadas del poder especial apostillado que se agrega como documentos habilitante,;
- El señor CARLOS ALBERTO ANDRADE NARANJO, por sus propios y personales derechos.

Estando presente todos los SOCIOS, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida.- La Junta General designa como Presidente al Señor CARLOS ALBERTO ANDRADE NARANJO en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Gustavo Jácome Álvarez en su calidad de Gerente General.

El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de las SOCIOS resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS, a fin de tratar el siguiente orden del día:

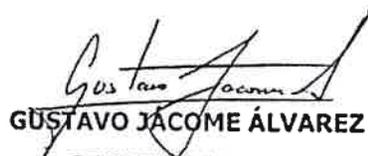
- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2018.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.-

Se levanta la sesión, a las 11h00, firmando para constancia las SOCIOS por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-.



CARLOS ALBERTO ANDRADE NARANJO
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL
SOCIO



GUSTAVO JACOME ÁLVAREZ
SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL
SOCIO



COMERCIALIZADORA R DORON S.A.S.
SOCIO