ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUFRIT COMPANY S.A.

En la ciudad de Quito D. M. a los Once días del mes de marzo del 2019 a las 14h00, se reúne la Junta General de Socios **INDUFRIT COMPANY S.A.** en la dirección social de la compañía ubicada en las calles S2J E20-51 y Alfonso Mora de la ciudad de Quito, con la presencia de los siguientes socios:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	No. PARTICIPACION
ORELLANA MORALES CELIA VICTORIA	\$ 10.000	25%
PERALTA MALDONADO LUIS DANIEL	oblak/i en \$ 30.000	75%
TOTAL	\$ 40.000	100.00%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía representando de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General de Socios de INDUFRIT S.A. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018
- 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2018

Preside la reunión la Sra. Celia Orellana en calidad de Presidente de la compañía, la Sra. Diana Maldonado Garzon actúa como secretaria AH DOC.

Leído los puntos del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad. La presidencia dispone que el secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

- Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos 2018.
- El secretario da lectura del Informe del Gerente General correspondiente a los ejercicios económicos
 2017, el mismo que sometido a consideración de la Junta es aprobado por unanimidad.
- Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de 2018.
- El secretario pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente a los ejercicios económicos 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por la Junta.

Discutido y aprobado el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada, se reinstala la sesión y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente levanta la sesión siendo las 16h00, firman conjuntamente con los socios y el Secretario que certifica

ACTA DE JUNTA GENERAL SIVI STALLESS RADBOLIVANIA DE LOCIONISTA CIDE

Mictoria Ont	Hann
Celia Victoria Orellana Mora	
Accionista	in the state of the
Accionista	

Luis Daniel Peralta Maldonado.
Accionista

Celia Victoria Orellana Morales
Presidente

Diana Maldonado Garzón (1997)

For indepartment of series in Lichidational capital suscept y pagano de la compania representando de conformidad can o un puesta en el Artícula 238 de la Ley de Companias, se instale la Junta Ganeral da Socios de INDOFINT S.A. Con el Ra de distante seguiente prágra del disc

Contempts y apropartion delta terms and the arms behave correspondents alrefacebus económico 2018

ceptide la reunició la Ser Colle Oré lana en calidad de Priestante de compañía, la Sea. Diana Maldonado Faccon en una berrata se VIII Dian.

ente los purpos del unarrecular, a torali sed de los rocios meninestan su conformidad con lo explesado por la seuretario. "Estre las las calebración de la presenta junta queda apropada por unacimidad. (a retinamina de la las de asistentes para que sea modificada al expedienta y retinaminado el estado de la lasta de asistentes para que sea modificada al expedienta y retinaminado el estado de la lasta de asistentes para que sea modificada el expedienta y

- * Printer Carlor Der mittel der Conscherente y aprobegiön der Informa der General General State en carlo General State et al. (General carlor State et al. (Gener
- branc archites "bith at 1th" market for terms Conners correspondingly as los aperacions excluding to the terms of the 1th that is a second or the terms of the 1th that is a second or th
- Seguinte pursue allo de viel de concremento y aprobación de los Estados Pinancieros de XII.6.
- A CREATER TO DO THE ACTION CREATER OF DE INTERIOR DESCRIPTION CONTRESPONDENCE & IGS ESPENISOR

 BEOCHMAN AND THE TOTAL CREATER AND THERE IS NOT INTERIOR CAN BE AND THE TOTAL CONTRESPONDENCE & IGS ESPENISOR CONTRESPONDENCE & INTERIOR CONTR

Discutists y important of under the state of connects an isolate harbonation despite, una verticadade, a mandal se con estado de la cual os aprobatas sin modificaciones por sos mismbros de la fuera, quient que a la cual os aprobatas sin modificaciones por sos mismbros de la fuera, quient que a la cual diseas.

The dame weather with the restance les bones, familier cantre con los socios y al Sertelando que edifica