

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de abril del 2019, siendo las diecisiete horas en las calles Sucre No.217 y Guayaquil, a una cuadra de la iglesia de Santo Domingo, comparecen las siguientes personas:

PAREDES ROJAS JORGE ANIBAL con el 70% de participación societaria

PAREDESE CAMPOVERDE SARA ALEXANDRA con el 10% de participación societaria

PAREDES CAMPOVERDE PAMELA NATALY con el 10% de participación societaria, y

PAREDES CAMPOVERDE JORGE ESTUARDO con el 10% de participación societaria.

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una (USD1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretario de la Junta el Sr. PAREDES CAMPOVERDE -JORGE ESTUARDO Vicepresidente de la compañía. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en junta general extraordinaria de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO UNICO:** Aprobación de los Balances del Periodo 2018

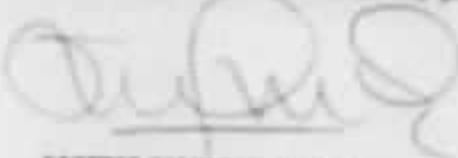
Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las diecisiete horas con treinta minutos el presidente de la junta concede un receso de quince minutos para que el secretaria elabore el acta.

Siendo las dieciocho horas (18:00 p.m.) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

  
PAREDES CAMPOVERDE JORGE ESTUARDO  
C.C. 1703635654  
SECRETARIO-VICEPRESIDENTE

  
PAREDES ROJAS JORGE ANIBAL  
C.C. 1703635654  
SOCIO-PRESIDENTE

  
PAREDES CAMPOVERDE SARA  
C.C. 1713029906  
GERENTE-REPRESENTANTE LEGAL

  
PAREDES CAMPOVERDE PAMELA NATALY  
C.C. 1713029885  
SOCIA