

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

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de marzo del 2020, 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 2019

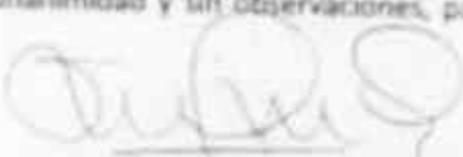
Se da lectura a los Balances poniéndolos a consideración de la junta, los cuales son aprobados por unanimidad.

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 secretario 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. 1703615654
SOCIO-PRESIDENTE


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


PAREDES CAMPOVERDE PAMELA NATALY
C.C. 1713029906
SOCIA