

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "CISNEROS Y CISNEROS ASESORES S.A"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al 25 de febrero del 2019, siendo las 18h00, en la calle Leonardo Da Vinci Número 59 Intersección: Miguel Ángel, tiene lugar la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía "CISNEROS Y CISNEROS ASESORES S.A.", con la presencia de los señores: Cisneros Castro Galo Patricio Reneyo con un capital suscrito y pagado de USD \$ 400,00; Cisneros Ojeda Alejandro Javier con un capital suscrito y pagado de USD \$ 200,00; Cisneros Ojeda Sebastián Andrés con un capital suscrito y pagado de USD \$ 200,00. Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado. Por otra parte se ha invitado a la Comisaria Principal Fernanda Robalino Jácome para que asista a esta Junta para los fines consiguientes, la misma que se encuentra presente.

El señor Iván Marcelo Vega Dávila en su calidad de Gerente General de la compañía, consulta a los asistentes si están dispuestos a constituirse en Junta General Ordinaria y que tendrá el carácter de Universal por estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma y tendrá el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances del período 2018
2. Aprobar el informe de Gerencia

Consultados los accionistas y siendo afirmativa por unanimidad la respuesta de los concurrentes, los accionistas se constituyen en Junta General Universal Ordinaria. Preside la junta el Señor Galo Patricio Cisneros Castro, de acuerdo a los estatutos de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Iván Vega Dávila, Gerente General. Se instala la sesión con el orden del día aprobado y se pasa a tratarlo inmediatamente.

PRIMERO: La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, y por unanimidad aprueban los Estados Financieros por el año 2017 mismos que reflejan que la compañía no tiene actividad alguna.

SEGUNDO: El Gerente General da su informe anual en donde recalce que la compañía está en proceso de liquidación y que no tiene negocio en marcha.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 30 minutos de receso, para la redacción del acta, se reinstala la Junta, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 19h20 minutos, para constancia firman.


Patricio Cisneros Castro
PRESIDENTE ACCIONISTA


Iván Marcelo Vega Dávila
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


Alejandro Cisneros Ojeda
ACCIONISTA


Sebastián Cisneros Ojeda
ACCIONISTA