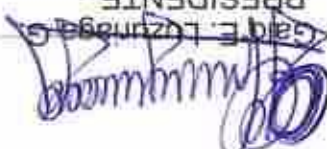
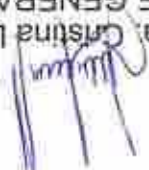
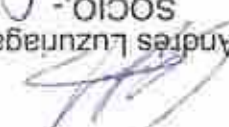


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AZULUZ CIA. LTDA.

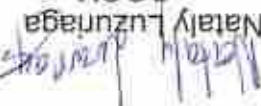
En la ciudad de Santo Domingo, cantón del mismo nombre, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo octavo de los Estatutos de la compañía y previa convocatoria escrita que suscribe el Presidente de la empresa, cuando son las 10H00 del día 29 de Abril del 2019, en las oficinas de AZULUZ CIA. LTDA., ubicadas en el Centro de Negocios ETRON con frente a la calle Guayaquil 203, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria, los señores Galo Luzunaga, Amparito Salcedo, Andrés Luzunaga, Nataly Luzunaga, Cristina Luzunaga y Verónica Salcedo, quienes conforman el 100% del capital social. Preside la sesión el doctor Galo Luzunaga y actúa como secretaria la señora Cristina Luzunaga, Gerente General de la empresa. Una vez instalada la sesión de Junta General Ordinaria, el Presidente pone en consideración de la junta los puntos de la convocatoria: 1.- Informe de la Gerente, y, 2.- Disolución de la Compañía. Aprobado el orden de la sesión y luego del desarrollo de los mismos, la Junta adopta por unanimidad las siguientes resoluciones: PRIMERA.- Aprobar el informe de la Gerente General sin ninguna observación. SEGUNDA.- Aprobar la disolución voluntaria de la compañía y encargar a la Ing. María Cristina Luzunaga Salcedo, la gestión y trámite de disolución ante la Superintendencia de Compañías. Una vez adoptadas estas resoluciones el Presidente clausura la sesión de Junta General Ordinaria cuando son las 11H00.


Dr. Galo E. Luzunaga
PRESIDENTE.-


Sra. Cristina Luzunaga
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


Andrés Luzunaga
SOCIO.-


Verónica Salcedo
SOCIA.-


Nataly Luzunaga
SOCIA.-