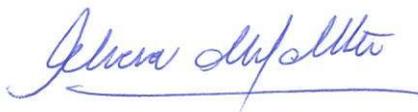


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE WHALTER SERRANO E HIJOS
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 15 de enero del 2019, a las 17H00, se reúne la Junta General de Socios; inician su sesión con el único punto a tratar.

1.- Lectura y aprobación de los balances del 2018.

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, se da lectura de los balances e informes por parte del Gerente General, mismo que la mayoría está de acuerdo y aprueba con todas las novedades; y también brindan el apoyo a su Gerente.



SERRANO LUZZETI ALICIA GUADALUPE

SECRETARIA AD-HOC