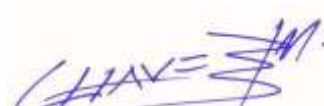


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER CIA.LTDA."
REALIZADA EL 15 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2019, a las diez horas (10 h 00), en las oficinas de la compañía situadas en la calle Monitor N34-45 y Quiteño Libre, de esta ciudad de Quito; se reúne en Junta General Universal de socios de la compañía "MCMA TALLER DE ARQUITECTURA ARQUITALLER CIA. LTA." con la concurrencia de los siguientes socios: YADHIRA SUSANA ALVAREZ CASTELLANOS, propietaria de (1000) participaciones sociales; MILTON VLADIMIR CHAVEZ AGUIRRE, propietario de (1000) participaciones sociales, MOREIRA VITERI PABLO ANTONIO propietario de (2000), LEROUX MURILLO MARÍA MÓNICA LUCÍA, MOREIRA CEVALLOS MÓNICA PATRICIA, MOREIRA CARBO ANDREA MARTINA, MOREIRA VITERI MARTHA CRISTINA, MOREIRA VITERI PABLO ANTONIO, MOREIRA VITERI ANDREA TERESA, MOREIRA CARBO MARTÍN ISMAEL propietarios de (1000) participaciones sociales que pertenecían a MOREIRA VELASQUEZ RUBEN.- Preside la sesión María Natalia Corral Fierro en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señorita Yadhira Susana Álvarez Castellanos, en su calidad de Gerente.- Por secretaría se constata y certifica la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a US \$ 5000, dividido en 5000 participaciones de 1.00 dólares cada una.- Los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los Estatutos de la compañía y de los artículos ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, a fin de tratar sobre los siguientes aspectos u orden del día: 1.- Aprobación de los Estados Financieros del período 2018- Habiéndose confirmado por Secretaría que se encuentra completo el quórum reglamentario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.- Sobre el primer y único punto del orden del día, el Gerente presenta los resultados de la empresa y procede a dar lectura del informe de gerente.-Luego de ciertas explicaciones solicitadas por los socios y proporcionadas por el Gerente, la Junta General por unanimidad resuelve aprobarlo los Estados Financieros sin observaciones por la Junta General. -No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es

aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las doce horas (12 h 00).- Firmando para constancia los socios de la compañía.



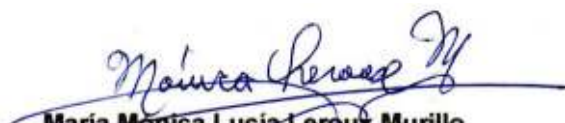
Milton Chávez Aguirre
SOCIO

CI: 1708026917



Pablo Moreira Viteri
SOCIO

CI: 1711587707



María-Mónica Lucía Leroux Murillo
SOCIO

C.I. 1705156980



Martha Cristina Moreira Viteri
SOCIO

C.I. 1709091837



Mónica Patricia Moreira Cevallos
SOCIO

C.I. 1303960635



Andrea Teresa Moreira Viteri
SOCIO

C.I. 1710641018



Martín Ismael Moreira Carbo
SOCIO

C.I. 1715115638



Andrea Martina Moreira Carbo
SOCIO

C.I. 1720533809



Yadhira Álvarez Castellanos
SOCIO
GERENTE-SECRETARIA

CI: 1710496835



María Natalia Corral Fierro
PRESIDENTE

CI: 1709092793