

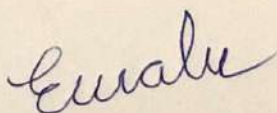
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día de hoy cuatro de abril del año dos mil dieciocho, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía, por sus propios derechos. Hallándose reunidos el total de los socios y representando el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- APROBACIÓN DE BALANCE.

Preside la reunión el Gerente General de la Compañía, Sr. Mauricio Arroyo y actúa como Secretario, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes.

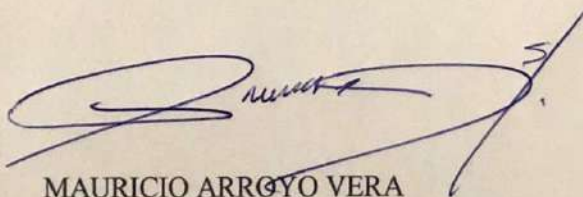
No teniendo ninguna ejecución los socios, autoriza al Gerente General para que realice todos los trámites condicionantes y necesarios.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las doce horas: los socios de común acuerdo convienen en dar un tiempo de receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída a los asistentes, es aprobada por unanimidad y quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia.



ELIZABETH ZAMBRANO

Gerente



MAURICIO ARROYO VERA

Secretario