

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LLANURDIBON S.A  
LLEVADA A CABO EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019**

A las 16h00 del día 06 de agosto de 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía LLANURDIBON S.A en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Capital</b>
0801640194	CASTILLO COTERA GINA ZELANDIA	ECUADOR	440
0931338339	VALENCIA CASTILLO JORDY JAVIER	ECUADOR	360

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los informes del Gerente General y Comisario, correspondiente al año 2017
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2017.
3. Designación de comisario año 2018.

Se designa como presidente al Sr. Jordy Valencia y como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Gina Castillo.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2017.
3. Se designa como comisario para el año 2018 al Dr. Kléber Andrade O.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



**VALENCIA CASTILLO JORDY JAVIER**  
C.C. 0931338339  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



**CASTILLO COTERA GINA ZELANDIA**  
C.C. 0801640194  
SECRETARIA-ACCIONISTA