

**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:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
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 2018.
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2018.
3. Designación de comisario año 2019.

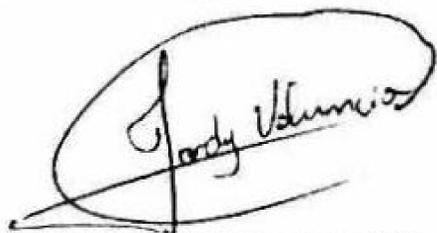
Se designa como presidente al Sr. Jordy Valencia y como Secretaria Ad-Hoc a la Sra. Gina Castillo.

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

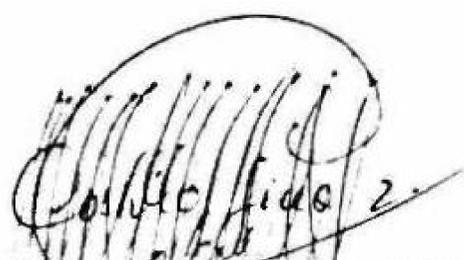
1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2018.
3. Se designa como comisario para el año 2019 al Dr. Kléber Andrade O.

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jordy Valencia", enclosed within a large, loopy oval shape.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gina Zelandia", enclosed within a large, loopy oval shape.

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