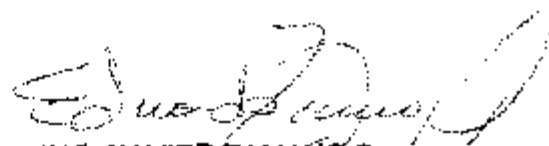


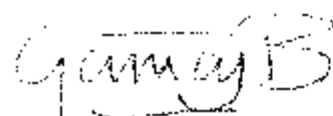
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ING. EDUARDO TAMAYO ALVAREZ CIA. LTDA. EFECTUADA EL LUNES 15 DE ABRIL del 2019

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril, en las oficinas de la compañía ING. EDUARDO TAMAYO ALVAREZ CIA. LTDA., ubicada en la calle Ignacio San María y Juan González, edificio Metrópoli Oficina 101, siendo las 17:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de socios con la presencia de: Ing. Eduardo Tamayo A., como representante de Ing. Xavier Tamayo B. el Ing. Eduardo Tamayo A, Ing. Fidel Tamayo B. la Srta. Ps Cl. Cinddy Cristina Tamayo B. Y la infrascrita secretaria, para tratarse los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y aprobación del orden del día. 2.- Lectura y aprobación del acta de sesión anterior. 3.- Informe de Gerente. 4.- Lectura y aprobación de los balances auditados correspondientes al año 2018. 1.- Se da lectura del orden del día y aprobados que fueron se procede a tratarlos. 2.- Se procede con la lectura del acta de la sesión anterior y se aprueba sin ninguna objeción 3.- Se da lectura al informe del Gerente. El presente informe se conoce y se aprueba. 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias auditados por el período comprendido entre el 1ro. De enero y el 31 de diciembre del 2018. Se procede a aprobarlos sin ninguna salvedad. Luego de hacer una revisión de los documentos señalados en la convocatoria, los socios acuerdan por unanimidad aprobar los Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias que corresponde al presente ejercicio económico. Se concluye la sesión, siendo las veinte horas.

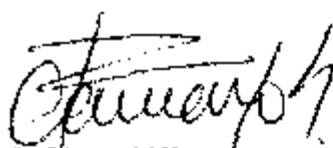
Para constancia firman:


ING. EDUARDO TAMAYO A.
SOCIO


ING. XAVIER TAMAYO B.
SOCIO


ING. FIDEL TAMAYO B.
SOCIO


PS. CINDDY TAMAYO B.
SOCIO


PS. CINDDY TAMAYO B.
SECRETARIA AD-HOC