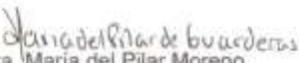


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LOSCOCOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES, DOS DE
ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En Quito, hoy día lunes, 2 de abril del 2018, a las 09:00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle De los Arupos 154 y E9, con la concurrencia de los socios Sr. Roque Andrés Guarderas Izurieta, Sra. María José Guarderas Moreno, y Srta. María Emilia Guarderas Moreno, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el exclusivo objeto de designar Presidente y Gerente de la compañía.- Preside la Junta la titular, señora María del Pilar Moreno Loo y actúa de Secretario el suscrito Gerente, señor Roque Andrés Guarderas Izurieta.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma el único punto del orden del día, el destino de los resultados del ejercicio 2017. Se propone la acumulación de dividendos y su registro como Resultados Acumulados en los balances de la compañía.- Inmediatamente la Junta General de Socios, por unanimidad resuelve, aprobar el destino de los resultados del ejercicio 2017 y su registro como Resultados Acumulados.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 10.00, concediéndose treinta minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 10:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.-


Sra. María del Pilar Moreno
Presidente


Sr. Roque Guarderas Izurieta
Gerente - Socio


Sra. María José Guarderas
Socia


Srta. María Emilia Guarderas
Socia