

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ALIANCE RESEARCH IMSDRE CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 16h00 del 22 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ALIANCE RESEARCH IMSDRE CIA. LTDA. Ubicadas en la avenida Iñaquito E3-172 y Amazonas de esta ciudad y cantón Quito, provincia de pichincha, se reúnen el 100% del capital social, compuesto por los siguientes accionistas:

Nary Atty Purificación de María Peñaherrera Sánchez, propietaria de 200 acciones, equivalente al 50 % y;

Cecilia Joanna Pinargote Bravo, propietaria de 200 acciones, equivalente al 50%; dando un total del cien por ciento del capital suscrito y pagado, esto es 400 acciones.

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta la Señora Nary Atty Purificación de María Peñaherrera, en su calidad de presidente de la Junta; y actúa como Secretaria Ad-hoc la Ing. Nathalie Peñafiel

La Señora Nary Peñaherrera dispone que por secretaria se verifique la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la presente junta. La Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social; y que la calidad de accionistas ha sido verificada debidamente en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Una vez verificada la presencia por parte de la secretaria, se trata el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2018

Se procede a dar lectura del Balance General cortado al 31 de diciembre del 2018, y la Señora Presidenta pone a consideración de los socios asistentes los informes.

Una vez realizado el debate, se procede a la aprobación de los Estados Financieros año 2018 por unanimidad.

2.- Informe del Gerente General

La señora Gerente General, procede a dar lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2018, mismo que es aprobado por unanimidad, que se adjunta a la presente acta.

Al haberse tratado el orden del día, la Señora Presidenta de la Junta, dispone un receso para la elaboración del acta, luego de ello siendo las 17H30 se reinstala la Junta, para que la Señora Secretaria proceda a dar lectura del Acta correspondiente, la misma que es aprobada, procediendo a suscribirla de conformidad con la ley.

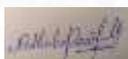
Para la Constancia de lo expresado firma la Señora Presidenta de la Junta, los accionistas y la Señora Secretaria que certifica, en lugar y fecha indicados.



SRA. NARY ATTY PURIFICACION DE MARIA PEÑAHERRERA SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA



SRA. CECILIA JOANNA PINARGOTE BRAVO
ACCIONISTA



ING NATHALIE PEÑAFIEL
SECRETARIA AD-HOC