ACTA DE LA JUNTA GENERAL
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE CLARELTRADE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de abril de 2019 a las 11h00, en las oficinas de la compañía se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los socios de la compañía CLARELTRADE CÍA. LTDA.: Gabriela Carolina Curipallo Alvear, Cristian Andrés Curipallo Alvear, David Leonardo Benavides Estrella, Geovanny Sebastián Curipallo Jiménez, Liliana Cecilia Gavilanes Guarango, Marco Sebastian Benavides Estrella cuya participación en el capital de la Compañía en participaciones de USD $ 1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, y por un monto total de USD $ 400,oo (cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América) de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

Socios	Cédula de ciudadanía	Nacionalidad	Capital Suscrito y	Porcentaje	Participaciones
Gabriela Carolina Curipallo Alvear	1716729494	Ecuatoriana	USD $50	12,5%	50
Cristian Andrés Curipallo Alvear	1717312118	Ecuatoriana	USD $50	12,5%	50
David Leonardo Benavides Estrella	1721400479	Ecuatoriana	USD $50	12,5%	50
Geovanny Sebastián Curipallo Jiménez	1721400487	Ecuatoriana	US$100	25%	100
Liliana Cecilia Gavilanes Guarango	1721644464	Ecuatoriana	US$100	25%	100
Marco Sebastian Benavides Estrella	1714318795	Ecuatoriana	US$ 50	12,5%	50
TOTAL			USD $ 400	100%	400

Hallándose reunidas todos los socios que representan la totalidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General Extraordinaria y Universal el Sr. Geovanny Sebastián Curipallo Jiménez, de forma Ad-Hoc, y actúa en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sr. Marco Sebastian Benavides Estrella. La Presidencia ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

1) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta, los accionistas reunidos los aceptan, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL.**

En lo relacionado a este primer punto del orden del día de esta Junta, el Presidente de esta Junta el Sr. Geovanny Sebastián Curipallo Jiménez y que dirige esta Junta, dispone al Secretario nombrado proceda a dar lectura a los informes presentados por la Gerencia en su orden respectivamente; con lo cual, así procede, y una vez terminado y enterados los Accionistas de la Compañía sobre sus contenidos, La Junta resuelve aprobar en todas sus partes dichos informes correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2018, disponiendo que los mismos sean archivados en los Libros respectivos.

Por no haber más puntos a tratar en el orden del día, la Junta General y Universal de Accionistas concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los Accionistas que representan el 100% del capital social, junto con el Secretario que certifica.

Se levanta la sesión a las 11h30, firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta Universal. -

Geovanny Sebastián Curipallo Jiménez	Marco Sebastian Benavides Estrella
Presidente de la junta	**Secretario de la junta**
Geovanny Sebastián Curipallo Jiménez	Marco Sebastian Benavides Estrella
Socio	**Socio**
David Leonardo Benavides Estrella	Gabriela Carolina Curipallo Alvear
Socio	**Socio**
Liliana Cecilia Gavilanes Guarango	Cristian Andrés Curipallo Alvear
Socio	**Socio**