

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ZURITA Y PALOMEQUE ARQUITECTOS DISEÑADORES ZUPAL
CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 15H00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Cuicocha OE 5 220 y General Guerrero se reúnen los socios Jorge Diego Zurita Altamirano, Sofia Gabriela Zurita Palomeque y Diego Francisco Zurita Palomeque expresa constancia que la Compañía tiene un total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión la señora Sofia Gabriela Zurita Palomeque y actúa como Secretario el Señor Jorge Diego Zurita Altamirano, Gerente de la Compañía.

En virtud de lo expuesto los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, acorde con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

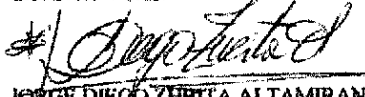
- 1.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO
COMPRENDIDO DEL 1ERO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
- 2.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

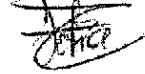
De inmediato se procede a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, por lo que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía ZURITA & PALOMEQUE ARQUITECTOS DISEÑADORES ZUPAL CIA LTDA. proceden a la aprobación de los Balances correspondientes al año 2018 en la cual los accionistas después de su revisión y por unanimidad aprueban dichos balances.

Al revisar el punto número dos en la cual el Señor Gerente pone en conocimiento de los socios el Informe de Gerencia correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado sin ninguna observación.

Sin haber otro punto que tratar, los socios que representan todo el Capital Social pagado, se ratifican en lo expuesto y disponen se transcriban la presente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a las diecisiete horas.


JORGE DIEGO ZURITA ALTAMIRANO
GERENTE


SOFIA GABRIELA ZURITA PALOMEQUE


DIEGO FRANCISCO ZURITA PALOMEQUE