

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONFORTBIL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano de Quito a los 26 días del mes de Abril de 2019, en la sede de la Compañía, a las 10:00, se reúnen en la junta ordinaria de la compañía los Señores.

Por sus propios derechos quienes representan el 100% del Capital Social.

Los socios presentes deciden constituirse en la Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

Actúa Como presidente la Sra. Mercedes Orellana y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la junta la Sra. Marlene Toaza. El presidente Ordena que por Secretaria se constate el quórum, en consecuencia, declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé la lectura a del orden del día.

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar el Balance 2018.

La junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la Sesión, por secretaria se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios.

Se levanta la Sesión a las 13:00 horas.

*Zobaida Robles*  
Dra. Zobaida Robles  
0301399911  
Socia

*Mercedes Orellana*  
Dra. Mercedes Orellana  
0300445772  
SOCIA

*Blanca Serrano*  
Sra. Blanca Serrano  
0300554797  
Socia