

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

En la ciudad de Quito, a los 6 días del mes de febrero de 2020, en la sede de la Compañía, a las 15h00, se reúne en la Junta Ordinaria los socios de la compañía CONFORTDIL CIA. LTDA. las Señoras Orellana Espinoza Irlanda de las Mercedes, Serrano Muñoz Blanca Eudocia y Robles Serrano Zobeida Leonor, representada és ta última por el doctor Franklin Robles Orellana, conforme el poder especial que se adjunta, quienes representan el 100% del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en la Junta Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y aprobar el Balance 2019

Actúa como presidenta la señora Irlanda de las Mercedes Orellana Espinoza y en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora Blanca Eudocia Serrano Muñoz. La Presidenta ordena que se constate el quórum, en consecuencia, la secretaria declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día.

La junta ordinaria resuelve por unanimidad aprobar el balance declarado del año 2019.

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

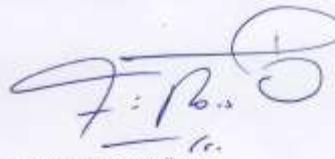
Reinstalada la sesión, por secretaria se da la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los socios.

Se levanta la sesión a las 17h00.



Irlanda de las Mercedes Orellana Espinoza

Presidente
Socia



Franklin Robles Orellana

Apoderado de Zobeida Robles
Socia



Serrano Muñoz Blanca Eudocia

Secretaria ad-hoc - Socia