

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSALDE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA "PROYECTOS ELECTRO MATERIAL DIFASEL CIA LTDA.",
REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la dirección calle Alejandro Velasco S12-68 y Lino Flor, siendo las a las 11H00, se reúne la totalidad del capital social suscrito y pagado representado por los dos socios señores: Luis Hernán Llumigusín Caizaluiza poseedor del 50% de las participaciones sociales de un dólar cada una y la Sra. Verónica del Pilar Valverde Calvache poseedor del 50% de las participaciones de un dólar. Se procede a designar como presidente Ad-Hoc la Sr. Luis Hernán Llumigusín Caizaluiza y actúa como

Secretario el señora Veronica Valverde

El Presidente de la sesión instala esta junta extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los estados Financieros del Año 2018.

Discutido el orden del día, los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar el único punto:

1) La señora Veronica del Pilar Valverde Calvache, Gerente, da lectura de los balances correspondientes a la situación financiera de la empresa correspondiente al año 2018. Por unanimidad se aprueban dichos correspondientes al año 2018. Por unanimidad se aprueban dichos balances.

Sin otro particular, el Presidente levanta la sesión siendo las 13H00, concediendo un receso para redactar el acta de la sesión. Luego de quince minutos se da la lectura a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por todos los concurrentes a la sesión. Para constancia firman el acta por DUPLICADO



PRESIDENTE
Luis Llumigusín



SECRETARIO
Verónica Valverde



GERENTE GENERAL
Verónica Valverde