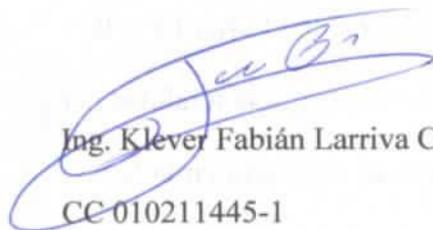


ACTA No. 012

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN AMERICANA DE INVERSIONES APLICAINVEST C.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador, el día de hoy nueve de abril del dos mil diecinueve, a las 09h00 am, en la dirección ubicada en la Urbanización Río Sol 513, en la Avenida Gonzales Suarez y Los Andes, se encuentra presente el Ingeniero Eloy Patricio Pesántez Caguana, accionista de la compañía, el Sr. Manuel Eloy Pesántez Gutierrez, Representante legal de Aplicainvest C.A. y el Ingeniero Klever Fabián Larriva Coellar, en su calidad de accionista de la Compañía. En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la ley de compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APLICAINVEST C.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar:

UNO: .- Revisión y aprobación de los balances generales del ejercicio fiscal 2018. Se instala la sesión preside la misma el Ingeniero Eloy Patricio Pesántez en calidad de Presidente, actúa de Secretario el Ingeniero Fabián Larriva, según consta en los estatutos de la Compañía, **Punto uno:** toma la palabra el Sr. Manuel Pesántez y hace referencia al informe entregado a cada miembro de la junta, para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros; Se evalúa que en el año 2018 no se presenta movimiento económico por ingresos referentes al giro del negocio por lo que las cuentas contables reflejan cambio en el efectivo por depósitos para gastos varios que la compañía pudiera incurrir, cuentas por pagar a terceros y gastos financieros, por lo que la junta expresa su conformidad, por tanto se los APRUEBA. Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la

junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el Presidente de la junta de los accionistas, para constancia de lo cual firma junto al Secretario. Se clausura la sesión a las 10h30 am.

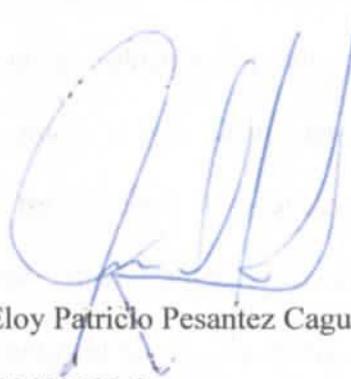


Ing. Klever Fabián Larriva Coellar

CC 010211445-1

ACCIONISTA APLICAINVEST C.A.

SECRETARIO JUNTA

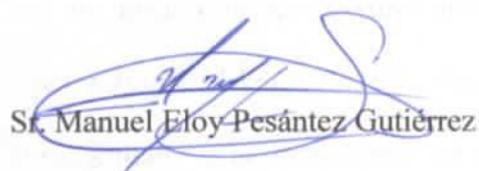


Ing. Eloy Patricio Pesantez Caguana

CC 010402682-8

ACCIONISTA APLICAINVEST C.A.

PRESIDENTE JUNTA



Sr. Manuel Eloy Pesántez Gutiérrez

CC 010168328-2

ACCIONISTA APLICAINVEST C.A.

REPRESENTANTE LEGAL