

A

**Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Empresa
Monsalve Moreno Cía. Ltda.**

En la ciudad de Cuenca a los dos días del mes de Julio del año dos mil diecinueve, siendo las 09:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Camino del Tejar 4-88 y Calle del Pelileo, previa convocatoria individual, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa. Se encuentran presente los siguientes socios: Grupo Empresarial Monsalve Moreno Cía. Ltda., representado por su Gerente General el Señor José Felipe Monsalve Moreno, propietario de 2.398.911 participaciones ordinarias y nominativas de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, pagadas en su totalidad, lo que presenta el 99,9999166289065% del capital social de la empresa; y, Servicios y Comercios Shishita Cía. Ltda., representado por su Gerente General Señora Ana Lucía Monsalve Moreno propietario de 2 participación ordinaria y nominativas de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, pagadas en su totalidad lo que presenta el 0,0000834 % del capital social de la empresa. También se encuentra presente el Señor Rómulo Fernando Monsalve Moreno, Gerente General de la empresa. Se constata que los socios presentes representan el cien por cien del capital social (100%), por lo que se declara instalada la sesión.

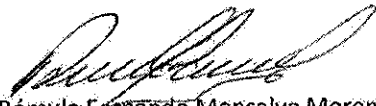
Preside la Junta el Señor José Felipe Monsalve Moreno, y actúa como secretario el Gerente General Señor Romulo Fernando Monsalve Moreno; seguidamente el Señor secretario da a conocer lo puntos que van a ser conocidos y resueltos en la presente reunión de acuerdo con el siguiente orden: PRIMERO: Informe de Gerente General. SEGUNDO: Conocimiento de Estados Financieros. TERCERO: Conocimiento de Informe de Auditores Externos correspondientes al periodo 2018. CUARTO: Designación de Auditor Externo para el periodo 2019.

PRIMERO: Informe de Gerente General. Procede a tomar la Palabra el Sr Rómulo Fernando Monsalve Moreno, y expone su informe a los socios. Luego de deliberaciones la Junta General, de manera unánime resuelve aprobarlo. SEGUNDO: Conocimiento de Estados Financieros. De la misma manera toma la palabra el Gerente General de la empresa y procede a dar lectura a los estados financieros de la empresa; luego de preguntas y deliberaciones la Junta General resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros. TERCERO: Conocimiento del Informe de Auditores Externos. Los socios proceden a leer el informe de auditor externo que se presentó en la Junta, luego de deliberaciones y preguntas la Junta General de Socios resuelve de manera unánime aprobar el informe de Auditor Externo. CUARTO: Designación de Auditor Externo para el periodo 2019. Los socios manifiestan su conformidad con el informe de auditor externo por lo que resuelven de manera unánime designar nuevamente a la compañía Best Point Cía. Ltda., como auditores externos para el periodo 2019.

Siendo las diez horas con treinta minutos de la mañana y habiendo cumplido con los puntos de la convocatoria, el Señor Presidente da por concluida la Junta, agradeciendo a los presentes.

Para constancia suscriben


Sr. José Felipe Monsalve Moreno
Presidente


Sr. Rómulo Fernando Monsalve Moreno
Secretario