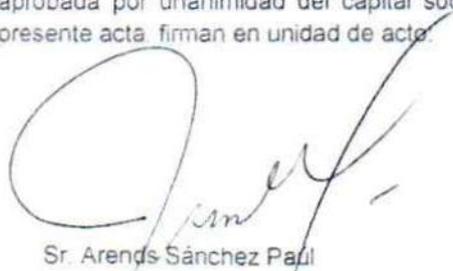


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DESING & DISTRIBUIDORA RUA CIA LTDA NRO. 8**

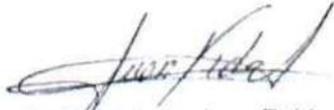
En la ciudad de Quito a los 08 días del mes de marzo del 2018, siendo las 15H00 en las instalaciones de la compañía **DESING & DISTRIBUIDORA RUA CIA LTDA** ubicada en las calles República del Salvador 35-60 4 4 y Portugal. Se reúnen los siguientes socios: Sr. Arends Sánchez Paul (Socio); Sr. Vidal León Juan Pablo (Socio); Sr. Escobar Charpentier Jorge Andrés (Socio); Sra. Romo Vidal Rebeca Elizabeth (Socia), quien actúa como Secretaria Ad Hoc; Sra. Stacey Álvarez María Verónica (Socia) y Presidenta; Sr. Romo Vidal Juan Carlos (Socio y Representante Legal); estando presente la totalidad del capital social y pagado por unanimidad acuerdan celebrar la Sesión Ordinaria. La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y dispone que se dé curso al orden del día: 1) Lectura y aprobación del Acta Anterior. 2) Lectura y aprobación del Informe de Gerencia. 3) Presentación y Análisis del Balance General y Estado de Resultados para el año 2017. 4) Aprobación de los Balances. **PUNTO UNO. - LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** - se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad. **PUNTO DOS. - LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.** - Toma la palabra el Sr. Romo Vidal Juan Carlos, gerente de la empresa, quien presenta el informe correspondiente al año 2017 en el cuál manifiesta que, hasta el momento no se ha logrado concretar la actividad de la empresa como se estaba planeado por situaciones que es de conocimiento de todos. Por lo demás se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones en todas las entidades de control. Lo que se pone a consideración de todos para la debida aprobación. Después de la debida deliberación del asunto por unanimidad del capital social presente. La Junta General se Socios aprueba este informe. **PUNTO TRES. - PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE.** - Ante la presencia de todos los socios de la Compañía **CEINCAL CIA LTDA.**, toma la palabra el Ing. Pérez Pinchao Juan Carlos, contador de la empresa, quien procede a exponer tanto el Estado de Resultados como el Balance General al 2017. En el Balance General se puede evidenciar claramente los activos y derechos, así como las obligaciones con las que cuenta la compañía. En el Estado de Resultados por la falta de ingresos propios y por los gastos generados por la propia actividad se refleja una pérdida. **PUNTO CUATRO.-** Después de analizar dicha información, la Sra. Presidenta pone a consideración de la Asamblea y el Sr. Vidal Juan mociona que se apruebe, y la Asamblea aprueba lo expuesto, Luego, de haber resuelto todos los puntos acordados, la Sra. Presidenta declara terminada la reunión siendo las 14h00, concediendo un receso a fin de que se redacte el acta - A las 14h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia de la legalidad de la presente acta firman en unidad de acto:



Sr. Arends Sánchez Paul
SOCIO



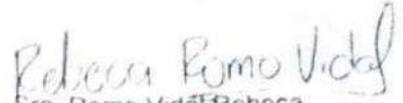
Sr. Escobar Charpentier Jorge Andrés
SOCIO



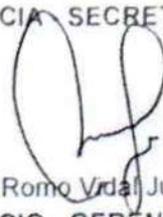
Sr. Vidal León Juan Pablo
SOCIO



Sra. Stacey Álvarez María
Verónica
SOCIA - PRESIDENTA



Sra. Romo Vidal Rebeca
SOCIA - SECRETARIA AD HOC



Sr. Romo Vidal Juan Carlos
SOCIO - GERENTE