

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ADPMESCOBAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 18:00, en la oficina de la Comercializadora de Productos ADPMESCOBAR Cía. Ltda., ubicada en la calle San Cristóbal N43-111, se reúnen los Socios de la Compañía en Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Comercializadora de Productos ADPMESCOBAR CIA. LTDA.

Actúa, autorizado por la Junta, como Presidente de la misma el Señor MARCELO ALEJANDRO ESCOBAR PAREDES y como Secretaria la Señorita Paola Alexandra Escobar Paredes.

El presidente de la junta, dispone que se proceda por secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

Socio:	Capital Suscrito	Participaciones	Porcentaje
Escobar Borja	200.00	200.00	25.00
Mónica Daniela			
Escobar Paredes	200.00	200.00	25.00
Paola Alexandra			
Escobar Paredes	200.00	200.00	25.00
Marcelo Alejandro			
Escobar Fernández	200.00	200.00	25.00
Andrés Alejandro			
TOTALES	800.00	800.00	100.00

Hallándose reunidos todos los socios tras haber sido convocados a través de una comunicación escrita enviada por el representante legal el 13 de marzo, y representando por lo tanto el cien por ciento (100%) del capital suscrito, los Socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º Informe del Gerente. La Señorita Paola Alexandra Escobar Paredes dio lectura al informe de Gerencia indicando que durante el ejercicio fiscal 2018. La empresa empezó la actividad operacional con ventas a partir del mes de Agosto del 2017.

También se informó que la creación de la página Web, la vía principal de ventas de la compañía, está terminada y lista ya en uso.

2º Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018. Revisados los balances la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración. Informando los resultados del periodo finalizado del 2018 donde podemos mostrar los resultados detallados a continuación, Utilidad Bruta Antes

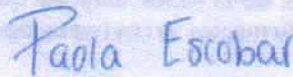
de Impuestos y Participación Trabajadores de \$ 2.011,28, Participación 15% a los trabajadores por un total de \$301,69, Y un Impuesto a la Renta Empresa de \$395,43. Dando una Utilidad Neta a Disposición de los Socios de \$1.314,15.

3ª Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta, reinstalada la sesión la secretaria da lectura a la misma, la cual fue aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanto la sesión siendo las 19:00 horas.



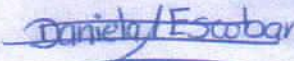
Marcelo Alejandro Escobar Paredes
Presidente de la Junta
Socio



Paola Alexandra Escobar Paredes
Secretaria
Socio



Andrés Alejandro Escobar Fernández
Socio



Mónica Daniela Escobar Borja
Socio