

CORPORACION ALL BUSINESS ADVBUSINESS CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION ALL BUSINESS ADVBUSINESS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el 04 de abril de 2019 siendo las 11:00 am en el local social de la Empresa ubicado en Quito, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas de la compañía CORPORACION ALL BUSINESS ADVBUSINESS CIA. LTDA. con la siguiente comparecencia:

CAICEDO CAICEDO ROMEL MARCELO	1%
VIERA CAICEDO JORGE WASHINGTON	99%

Se establece que con la comparecencia señalada se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado.

Preside la Junta al Sr. Jorge Washington Viera Caicedo como Gerente y el Sr. Romel Caicedo Caicedo a su vez actuando como Presidente.

Instalada la sesión, toma la palabra el Sr. Presidente, manifestando que los objetivos de esta junta son:

- 1.- Conocer y aprobar los balances e informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018

Los socios aceptan tanto la celebración de esta junta, cuanto el propio objetivo señalado, resolviendo:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2018
- 2.- Conocer y aprobar los Balances del año 2018

Los socios aceptan por unanimidad por el tiempo y la forma establecidos en los estatutos de la compañía tanto la celebración de esta Junta, cuanto el propio objetivo señalado, aprobando plenamente lo que se solicita.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento, y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la sesión siendo las 13 horas, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto.

CAICEDO CAICEDO ROMEL MARCELO

VIERA CAICEDO JORGE WASHINGTON