ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA GRES LINE IMPORTS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 13:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Calle E20E y Calle S4J Edén del Valle 5 de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía "GRES LINE IMPORTS CIA LTDA", con el objeto de celebrar la presente Junta General Extraordinaria de socios con el carácter de universal.

Asisten a esta junta los siguientes socios bajo la Presidencia Ejecutiva del señor Danilo Rubén Bonilla Méndez

- Andrés Oswaldo Pérez Armas

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la presente junta.

A continuación el señor Danilo Bonilla, quien preside la junta, pone a consideración de los socios el siguiente y único punto de orden del día:

1. **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018**

Los socios aprueban el punto de orden del día y aceptan llevar a cabo la presente junta.

Enseguida el señor Presidente propone dar paso a la lectura del Informe del Gerente General período 2018 y análisis del balance año 2018: Toma la palabra El señor Andrés Oswaldo Pérez Armas GERENTE GENERAL y expone su informe a todos los socios.

Finalmente luego de la debida deliberación, la Junta General de socios RESUELVE:

- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018**

Se declara un receso para redactar el acta; luego a las 16:00 se procede a dar lectura y finalmente los socios aceptan y aprueban en forma unánime la presente acta.

Atentamente,

ANDRÉS OSWALDO PÉREZ ARMAS
SOCIO - GERENTE GENERAL

DANILO RUBÉN BONILLA MÉNDEZ
PRESIDENTE

Certifico que los datos contenidos
en la Presente acta son reales