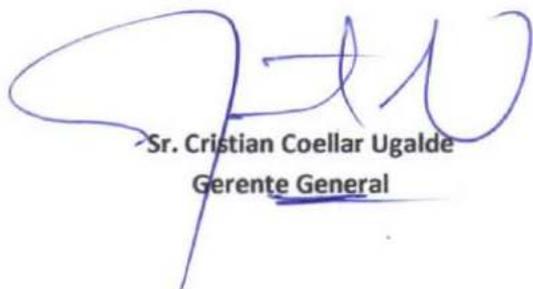


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COEMA –G CIA LTDA.- En la ciudad de Quito , el día 29 de Marzo del 2019 , a las 9:00 , en las oficinas ubicadas en las calles Ignacio San María E-30 y Juan González se reúnen los Señores Christian Ernesto Coellar Ugalde, propietario de 396 participaciones y el Sr. Flavio Leonardo Coellar Espinoza propietario de 4 participaciones.- Como se encuentra presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, haciendo uso de la facultad constante en el Art. 238 de La Ley de Compañías y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día: **1.-** Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente General, por el siguiente ejercicio económico del 2018 ; **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2018 y adopción de las resoluciones que se consideren pertinentes.- Se designa para que presida la reunión el Sr. Christian Coellar Ugalde y para que actúe como secretaria Ad-hoc a la Sra. Adriana Alvarado .- cumpliendo con la agenda aprobada, por secretaría se da lectura al Informes de Gerencia General por el ejercicio económico 2018, documento que es aprobado por unanimidad .- A Continuación se conoce el Balance General y el Balance de Resultados por el mismo período, documentos que luego de ser analizados y resueltas todas las inquietudes por el Gerente General son aprobados por unanimidad .- Sin que exista otro asunto a tratar, se clausura la reunión a las 9:50, firmando para constancia los asistentes.



Sr. Cristian Coellar Ugalde
Gerente General



Sra. Adriana Alvarado López
Secretaria Ad-hoc