

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MELAINE HOIST MHOIST CIA. LTDA.**

Quito, Abril 08 del 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Ciudad de Quito en el Pasaje E12A Lote 7 y calle Los Fresnos, hoy lunes 02 de abril del 2018 siendo las 10: 00 am se da inicio a esta Junta General.

Dirige la junta en calidad de Presidente el Señor Darwin Patricio Criollo Gutiérrez y actúa como Secretario el Gerente General el Sr Segundo Daniel Criollo Gutiérrez.

Concurren los socios: Darwin Patricio Criollo Gutiérrez por sus propios derechos y Segundo Daniel Criollo Gutiérrez.

Consecuentemente, esta Junta es Universal pues se instala con el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad a tratar el único punto de día:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la compañía del año 2018.

Una vez analizado y revisado los Estados financieros de la empresa, aprueban por unanimidad los socios de la Compañía.

Adicionalmente los socios aprueban dejar la utilidad del año 2018 en el patrimonio como utilidad de ejercicios anteriores.

No habiendo otro punto a tratar el Señor Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta siendo las 11:30 am y se da lectura a su contenido que se aprueba por unanimidad.

El expediente de esta Junta General consta de la nómina de los socios presentes y de una copia certificada del Acta resolutive.

Para constancia Firman:



Darwin Patricio Criollo Gutiérrez



Segundo Daniel Criollo Gutiérrez