

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE COBELMOR NEGOCIOS  
INTERNACIONALES S.A. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 20 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en el barrio Barrionuevo en la calle Pío Dure número S11-191 intersección Pedro Capiro de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Beltrán Flores Dario Javier y Morales Rivera Roberto David. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Beltrán Flores Dario Javier y como Secretario el Morales Rivera Roberto David

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2018.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2018,"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General; los mismos son aprobados, por unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:00 horas.

BELTRÁN FLORES DARIO JAVIER

PRESIDENTE



MORALES RIVERA ROBERTO DAVID

GERENTE - SECRETARIO