

ADDVALORA GLOBAL ILA CIA LTDA
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
FECHA: 25 DE MARZO DEL 2019

En Quito, en el domicilio social de la compañía ADDVALORA GLOBAL ILA CIA LTDA, Av de los Shyris y Gaspar de Villarroel No. 40-69, siendo las 14:00 PM del día lunes 29 de marzo del 2019, encontrándose presentes todos los socios de la compañía, titulares de la totalidad del capital social, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios con el 100 % de participaciones con carácter universal, actuando como Presidente el señor Reyes Flores Rafael Antonio y como Secretario el señor Reyes Flores Ochoa Javier Paul Antonio, ambos designados al efecto por la propia Junta, para tratar los asuntos señalados en el siguiente:

- 1.- Informe de Gerente y estado Actual de la Compañía
- 2.- Presentación de los Estados Financieros y sus anexos
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta.

La Junta General de Accionistas que se constituye con carácter de Universal, cuenta con los siguientes:

ACCIONISTAS ASISTENTES

<u>NOMBRES</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>PORCENTAJES</u>
REYES FLORES PAUL SANTIAGO	60	20 %
REYES FLORES RAFAEL ANTONIO	50	20 %
REYES OCHOA JAVIER PAUL ANTONIO	280	60 %

Por hallarse represente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, en sesión Universal, para tratar los puntos antes mencionados.

Por decisión de los presentes y en base a los estatutos de la Escritura de Constitución preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios El Presidente, Señor Rafael Antonio Reyes Flores y actúa como Secretario ADH al Señor Javier Paul Reyes Ochoa y luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, ADDVALORA ECUADOR ILA CIA LTDA, se da cumplimiento a todas las formalidades y se

Paul Reyes Colon
SECRETARIO ADH.