

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

GUAYASAMIN NAUNDORF CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy jueves diez y ocho de abril del 2019, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Ricardo Izurieta N2096 de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la empresa "GUAYASAMIN NAUNDORF CONSTRUCTORES ASOCIADOS GUAYASAMINNAUNDORF CIA. LTDA.": La señora Ángela Paola Jurado López, Sofía Evelyn Jurado López y el señor Ivan Guayasamin Naundorf. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Sofía Jurado López, y como Secretaria actuará la señora Ángela Paola Jurado López en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

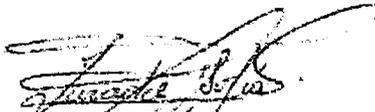
1. Aprobación de Balances e Informe de Gerente General del ejercicio 2018

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

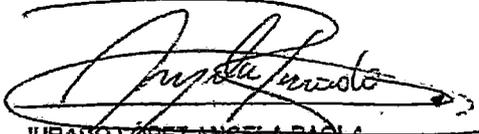
UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2018.

A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:



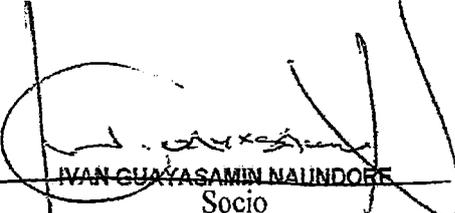
JURADO LOPEZ SOFIA EVELYN

Socio



JURADO LÓPEZ ANGELA PAOLA

Secretaria de la Junta-Socio



IVAN GUAYASAMIN NAUNDORF  
Socio