

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONMESTIZO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Ibarra, a los doce días del mes de abril del 2019, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la av. Mariano Acosta y Chica Narváez, se reúnen los socios Gómez García Andrés Israel, Guerra Miño Darwin Damián, Rodríguez Rodríguez Roberto Daniel, Jaramillo Suarez Cervio Antonio, Jácome Terán Geovanna Estefanía, Mero Rosero María Numancy, Obando Clavijo Víctor Eduardo, Obando Armas Santiago Francisco y Valdivieso Enríquez Santiago quienes representan el 100 % del capital social de la compañía, con el propósito de constituirse en Junta de socios con el carácter de Universal.

Preside la reunión, el Ing. Daniel Rodríguez Rodríguez, como Presidente y actuando como secretario el Ing. Santiago Valdivieso. Seguidamente toma la palabra el presidente de la Junta quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2018 de la compañía CONMESTIZO CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y solicita a la Srta. Contadora, proceda a dar lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros del año 2018, se retoma la sesión en la cual la Junta se pone en manifiesto por unanimidad de votos, y toma la siguiente resolución:

Aprobar el Balance del año 2018 de la compañía CONMESTIZO CIA LTDA., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

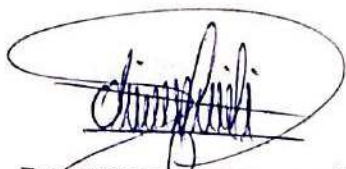
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diez horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman todos los socios presentes y el secretario que certifica.- En Ibarra, a los 12 días del mes de Abril del 2019.



ANDRÉS GÓMEZ GARCÍA
1721186805



EDUARDO OBANDO CLAVIJO
1003409362



DARWIN GUERRA MIÑO
1002736450



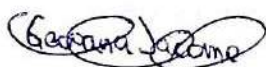
SANTIAGO OBANDO ARMAS
1002380127



ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
1002771804



SANTIAGO VALDIVIEZO ENRIQUEZ
1002673612



GEOVANA JACOME TERAN
1004008221



ANTONIO JARAMILLO SUAREZ
1704096419



MARIA MERO ROSERO
1003184460