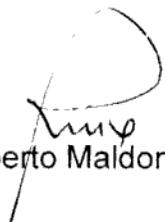
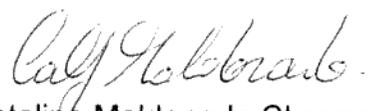
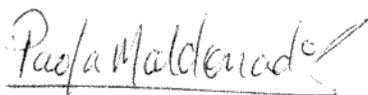


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los VEINTEICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, siendo las 15h30, se reúnen en la sala de sesiones de Colineal Corporation Cía. Ltda., los señores socios: **Roberto Maldonado Alvarez, Catalina Maldonado Cherrez, Paola Maldonado Chérrez, Sofía Maldonado Chérrez y el señor Roberto Juan Maldonado Chérrez**, quienes representan el 100% del capital social de la Empresa, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente Ing. Telmo Durán Suárez. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.-Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 2.- Informe del Auditor Externo Bestpoint Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, referentes al ejercicio económico 2018. 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2018. 5.- Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.** Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver: **PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**-El Gerente Ing. Telmo Durán Suárez da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO: Informes del Auditor Externo y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**- Se da lectura al informe de Auditoría Externa preparado por Bestpoint Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, los mismos que son aprobados por unanimidad. **TERCERO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018.**- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.- **CUARTO: Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2018.**- La Junta resuelve que luego de segregado el 15% de participación a trabajadores, el Impuesto a la Renta y el 5% de Reserva Legal, la diferencia de \$1.355.198,76 se destine de la siguiente manera: \$300.000,00 para dividendos de los socios y la diferencia como Reserva Voluntaria. **QUINTO: Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.**-Se autoriza al Ing. Telmo Durán Suárez, para que realice la selección de auditores externos de la compañía para el año 2019 y como comisario se designa al CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz. Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 18h30 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 18h45 el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los

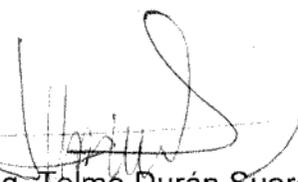

Ing. Roberto Maldonado Álvarez


Econ. Catalina Maldonado Cherrez


Ing. Paola Maldonado Cherrez


Sr. Roberto J. Maldonado Cherrez


Srta. Sofía Maldonado Cherrez


Ing. Telmo Durán Suárez
SECRETARIO