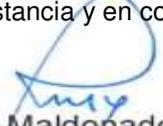


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los VEINTE DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, siendo las 12h30, 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 2019. 2.- Informe del Auditor Externo Acman Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, referentes al ejercicio económico 2019. 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2019. 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 2019.-**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 2019.-** Se da lectura al informe de Auditoría Externa preparado por Acman 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 2019.-** 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 2019.-** La Junta resuelve que luego de segregado el 15% de participación a trabajadores, el Impuesto a la Renta y el 5% de Reserva Legal, se lo deje 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 2020 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 13h30 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 13h45 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 asistentes.

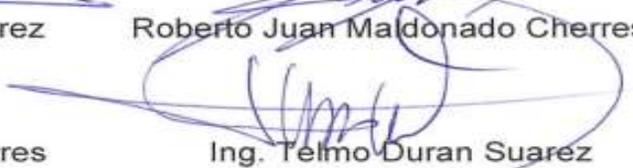

Roberto Maldonado Alvarez
PRESIDENTE


Catalina Maldonado Cherrez


Paola Maldonado Cherrez


Roberto Juan Maldonado Cheres


Sofía Maldonado Cheres


Ing. Telmo Duran Suarez

SECRETARIO