

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
REINVENTED CIA.LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas del día 15 de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía REINVENTED CIA.LTDA., ubicada en las calles Av. América N36-207 y Av. Naciones Unidas, Edificio Americas Parc, oficina 2, se reúnen los socios: Sras.(es). Ana Cristina Hidalgo Freire, Ana Soraya Martínez Montalvo, Pamela María Santos Velásquez y Juan Carlos Pérez Borja.

Actúa como Presidente AD-HOC la señora Ana Cristina Hidalgo Freire y, como Secretario, el Sr. Juan Carlos Pérez Borja en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, se instala la Junta General Universal de Socios. Para ello, la señora Ana Cristina Hidalgo Freire solicita que a través de secretaria se deje constancia que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Universal de Socios.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios los siguientes del orden del día y que es el siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.

A continuación el Sr. Presidente puso a conocimiento, de los señores socios, los estados financieros y el informe del Gerente General correspondientes al año 2018.

Acto seguido los socios analizaron y debatieron la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2018. Una vez finalizado el debate, los señores socios acordaron por unanimidad:

APROBAR los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018 presentado a la junta.

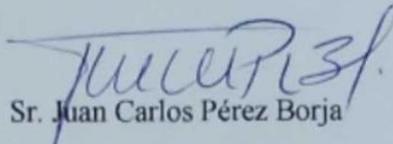
APROBAR el Informe de Gerente General respecto al ejercicio económico 2018.

Concluidos los asuntos a ser tratados, se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que, una vez leída, es aprobada en todo su alcance, en forma unánime. Siendo las dieciocho horas se da por terminada la Junta.


Sra. Ana Cristina Hidalgo Freire

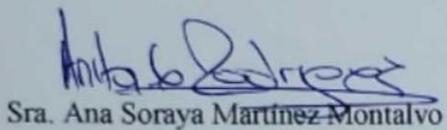
PRESIDENTE AD-HOC

SOCIA

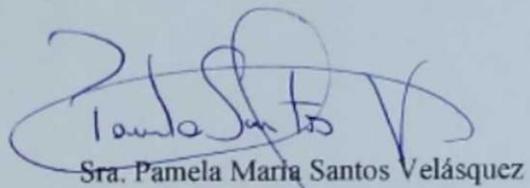

Sr. Juan Carlos Pérez Borja

SECRETARIO

SOCIO


Sra. Ana Soraya Martínez Montalvo

SOCIA


Sra. Pamela María Santos Velásquez

SOCIA