

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
C&C CROWDCAPITAL S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Juan XXIII y Pío XII de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reunieron los miembros de la Junta de Accionistas de C&C CROWDCAPITAL S.A. Para la Junta General Universal de Socios de la Compañía.

Se establece la concurrencia de socios: Sr. GUSTAVO XAVIER CEVALLOS ORTIZ, que representa el 60% de acciones del capital pagado. Sr. JUAN ALEJANDRO CEVALLOS PERALTA que representa el 40% de acciones del capital pagado; quienes representan el ciento por ciento del capital de la EMPRESA. Preside la sesión el Presidente, Sr. JUAN ALEJANDRO CEVALLOS PERALTA, actuando como secretario, el Gerente Sr. GUSTAVO XAVIER CEVALLOS ORTIZ, además asisten la Srta. Ing. Mayra Bravo Contadora de la Compañía, Inmediatamente Presidencia ordena la lectura del Orden del día:

1. Constatación del Quórum

Se verificó la presencia del quórum estatutario para poder deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta.

2. Lectura y resolución sobre los balances financieros y económicos 2018 (aprobar su presentación ante la Superintendencia de Compañías)

Se da lectura de los Balances Financieros y Económicos del 2018; y los resultados obtenidos en el periodo mencionado.

3. Informe del Gerente

Siendo las diez con cuarenta y cinco minutos se da un receso para análisis de los Informes. Concluido el receso, se reinstala la Junta con el mismo Quórum presente, y la Junta General Universal a las doce horas con quince Minutos, resuelve: Aprobar, las notas y observaciones, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y flujo de efectivo del ejercicio económico 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta y se da lectura a la misma. Los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las quince horas con treinta y cinco minutos.

Srs. Socios.



Sr. JUAN ALEJANDRO CEVALLOS PERALTA
PRESIDENTE
C.I: 0105679922



Sr. GUSTAVO XAVIER CEVALLOS ORTIZ
GERENTE
C.I: 0931269294