

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "REALMORAL CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de Marzo del 2019 desde las dieciocho horas, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Rómulo Viquez y Jaime Rosales, de esta ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reúne los socios de la Empresa Señores: LIGIA RIVERA GARCÍA y LUIS GUSTAVO MORALES RIVERA, quienes representan el ciento por ciento del capital de la empresa, y resuelven, amparados en la Ley de Compañías constituirse en Junta General Ordinaria de Socios prevale la sesión el Presidente Señor Gustavo Morales Vélez y actúa como Secretario AD-HOC la Señora Silvia Dután Bernal. Como se encuentra presente la totalidad de los socios, y por consiguiente se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los concurrentes aceptan, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo facultado previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo en forma unánime en que se trate en esta Junta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2018
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y de los Estados de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2018

El Señor Gustavo Morales declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el primer punto, se procede a dar lectura del informe de Gerencia; luego se delibera sobre el segundo punto en donde se analiza los Estados Financieros, siendo aprobados los mismos por unanimidad.

Luego de haber resuelto todos los puntos acordados, el Señor Presidente declara un receso para redactar el Acta, siendo reinstalada la sesión a las dieciocho horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


LUIS GUSTAVO MORALES VELEZ
Presidente


LIGIA DEL ROCÍO RIVERA GARCÍA
Socia


LUIS GUSTAVO MORALES RIVERA
Socio


SILVIA DUTÁN BERNAL
Secretaria AD-