

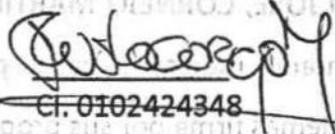
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COLORNOVA CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes febrero del 2020, siendo las diecinueve horas treinta, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la calle Vargas Machuca 13-66 y Pio Bravo en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes socios: **CORNEJO FERBER JAIME ALFREDO, CORNEJO MARTINEZ FAUSTO JOSE, CORNEJO MARTINEZ VERONICA ELIZABETH, CORNEJO MARTINEZ XAVIER ALFREDO** representado mediante carta poder por la señora **VERONICA ELIZABETH CORNEJO MARTINEZ** quien además firma por sus propios derechos y **JARA MOSCOSO DIEGO SEBASTIAN**, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, previamente convocados por el Presidente el señor **CORNEJO MARTINEZ FAUSTO JOSE**, actúa como Secretario el señor Gerente **JARA MOSCOSO DIEGO SEBASTIAN** al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los socios y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el señor Jara Moscoso Diego Sebastián, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Socios y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de socios el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General de socios, los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas treinta, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto actuando como secretario el suscrito Gerente.

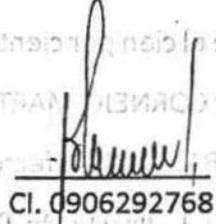

Lara Moscoso Diego Sebastián
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO

CI. 0102843794

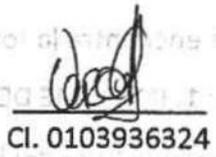
Cornejo Martínez Fausto José
PRESIDENTE-SOCIO


CI. 0102424348

Cornejo Ferber Jaime Alfredo
SOCIO


CI. 0906292768

Cornejo Martínez Verónica Elizabeth
SOCIO


CI. 0103936324

Veronica Cornejo Martinez en representación por poder de Cornejo Martínez Xavier Alfredo
SOCIO


CI. 0103568051