

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALNADE SOCIEDAD ANONIMA
LLEVADA A CABO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2019**

A las 16h00 del día 20 de Marzo de 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **ALNADE SOCIEDAD ANONIMA** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	0801624628	LARA TELLO NADENKA ALMA	ECUADOR	400.00
2	0800227068	TELLO TORRES ALMA TEXIS	ECUADOR	400,00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2018
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2018

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

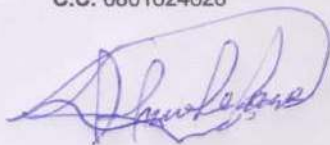
1. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
2. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



LARA TELLO NADENKA ALMA
C.C. 0801624628



TELLO TORRES ALMA TEXIS
C.C. 0800227068