ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ORGANIZACION MAGDALENA MARTINEZ VITERI E HIJOS ASESORES PROF. CIA. L'IDA.; REUNIDA EL DIA VIERNES 12 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINDEVE

En el local de la Compañía Organización Magdalena Martinez Viteri e fijos Asesores Cia. Ltda ubicado en la calle Santa Ana Rumiñabui E6-140 e Interoceánica de la ciudad de Quito, a los doce dias dei mes de abril del año 2019 siendo las disciocho horas se reúnen por sus propios derechos los siguientes Socios: a) Sra. Clara Magdalena Martinez V. con descientas cuatro participaciones de un dólar americano, b) Francisco Javier Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano, c) Giovanna Natualie Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano d) Sandra María Luisa Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano e) María Jacqueline Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano f) Luis Giovanni Racines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano, h) Carolina Elizabeth Bacines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano, h) Carolina Elizabeth Bacines M. con veinte y ocho participaciones de un dólar americano. Encontrándose presente el total de Socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, decides instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, de conformidad como lo dispone el artículo décimo sexto del estatuto de la compañía, con el objeto de tratar el único punto del día

## 1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2018.

Los socios deciden por unanimidad nombrar a la señora Magdalena Martinez. V. para que actue como Presidente de la Junta, y como secretaria a la señorita Giovanna Racines M., inmediatamente la señora Presidente de la Junta procede a tratar el único punto del orden del día acordado. Luego de analizar con los señores Socios los Estados Financieros presentados por el señor Hernán Haro Contador de la empresa toma la palabra: y expone que es decisión de los socios aprobarlos, por considerar que sus recultados demuestran la situación de la empresa durante este período.

Los socios aceptan la mación de la señora Presidente de la Juma y creen que es lo más acertado tomando en cuenta que son disposiciones legales que se deben cumplir.

Agotado el único punto del día a tratarse en esta Junta General Extraordinaria de Socios, se concede 30 minutos para la redacción y elaboración del acta, la señora Presidente declara clausurada, siendo las veinte huras. Para constancia y ratificación del contenido integro de esta Acta, en el mismo lugar y fecha señalado en el encabezamiento, en acto seguido firman el total del los Socios que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y que se hallan presentes en esta lunta.

EXCENSED EXTENSE EXTEN

Magdalena Martinez Viteri SOCIO DE LA COMPAÑÍA PRESIDENTE DE LA JUNTA

Giovanna Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA.

M. Jacqueline Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Mario Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Javier RacinigMartinez

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

SECRETARIO DE LA JUNTA

Sandra Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Luis Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑÍA

Carolina Racines M.

SOCIO DE LA COMPAÑIA