

En Quito, hoy sábado 14 de marzo 2019 a las 03:00 PM horas del día, hallándose presente y reunidos en la oficina de la compañía, ubicada en el cantón Rumiñahui, parroquia San Pedro de Taboada, calle Los Cipreses N. 161 y Los Pinos. Sus accionistas señores:

Sandra Elizabeth Laguna Lascano
Carlos Garibaldi López Suárez
Miriam Elizabeth Rodríguez Herrera
Esteban Ramiro Santos López
Alina Asunción Guamán Pijal
Mario Vinicio Rodríguez Herrera
Marco Patricio Cevallos Cadena
Cristian Miguel Asquel de la Cueva
Carlos Estuardo Madrid Porras
Daniel Eduardo Contreras Asquel
Leonardo Mauricio Asquel de la Cueva

Prevía consulta efectuada por el Presidente, convienen en constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas para tratar y resolver acerca del siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018
- 3.-DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

1.-Actúa como Presidente conduciendo esta reunión su titular el Ab. Carlos López Suárez, como secretaria o titular Gerente General la Señora Sandra Elizabeth Laguna, quien ha pedido del presidente informa que la presente Junta General de Accionistas se halla legalmente constituida. Toda vez que se encuentra presente el 91% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

2.- Acto seguido se declara iniciada la sesión, se da lectura del informe de la Gerente y los Resultados del Ejercicio Económico 2018 por parte de la Sra. Sandra Laguna. Concediendo la palabra al señor Carlos Madrid , el cual manifiesta que se apruebe el informe de gerencia y los resultados del ejercicio fiscal 2018 pues son el reflejo del movimiento económico de la compañía .

La exposición que antecede es elevada a moción por su proponente, la cual recibe el apoyo unánime y se pone a consideración de la Asamblea, organismo que luego de

3.-Además se resuelve acumular las utilidades del ejercicio 2018.

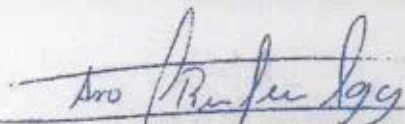
No habiendo más asuntos de que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado está cumpliendo con el orden del día, motivo de esta reunión, la presidencia clausurarla concede unos minutos de receso para redactar el acta.

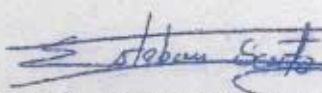
Reinstalada la sesión la secretaria procede a dar la lectura del acta y queda a

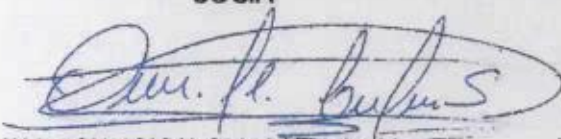
La presidencia levanta la sesión a las 06:00 PM, para constancia firman los socios.


SANDRA ELIZABETH LAGUA LASCANO
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

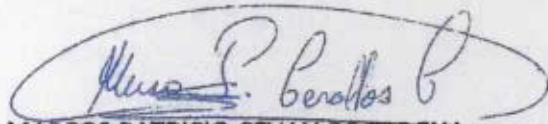

CARLOS GARIBALDI LOPEZ SUAREZ
PRESIDENTE

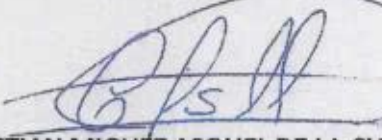

MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ HERRERA
SOCIA

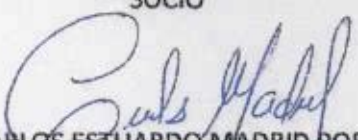

ESTEBAN RAMIRO SANTOS LOPEZ
SOCIO

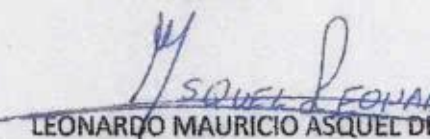

ALINA ASUNCION GUAMAN PUJAL
SOCIA

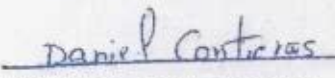

MARIO VINICIO RODRIGUEZ HERNANDEZ
SOCIO


MARCOS PATRICIO CEVALLOS CADENA
SOCIO


CRISTIAN MIGUEZ ASQUEL DE LA CRUZ
SOCIO


CARLOS ESTUARDO MADRID PORRAS
SOCIO


LEONARDO MAURICIO ASQUEL DE LA CRUZ
SOCIO


CONTRERAS ASQUEL DANIEL EDUARDO