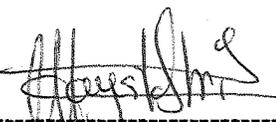


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "IMPRAUS
CIA. LTDA". DEL 04 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Cuenca, el día cuatro de abril del año 2019, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida veinte y cinco de marzo sin número sector Ricaurte cuando son las 15:00 horas del día 04 de Abril del año 2019, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía "IMPRAUS CIA. LTDA". Señores, Sr. Cesar Alejandro Monsalve M., Dra. María Augusta Abril M. y Sr. Arq. Gustavo Efraím Monsalve T. socios que suman el total del cien por ciento de las participaciones de la compañía., Por lo que el Presidente en funciones prorrogadas manifiesta que es necesario constituirse en sesión de Junta General Universal para conocer los siguientes puntos, relativos al ejercicio económico terminado del año 2018, y que son 1) Conocimiento del Informe del Gerente General; 2) Conocimiento del informe del Comisario; 3) Lectura y resolución sobre el balance general de la Compañía al 31-12-2018; 4) Designación de Comisario de la Compañía, por un año; 5) Elección de Presidente y Gerente de la Compañía. Los asistentes están de acuerdo con la propuesta del Presidente en funciones prorrogadas por lo que se declara instalada la sesión de Junta General Universal de la compañía "IMPRAUS CIA. LTDA"., siendo las 15H00 del día indicado, actuando de secretario el Gerente en funciones prorrogadas y como primer punto se da lectura del informe del Gerente, el mismo que es aprobado, luego se da lectura del informe del Comisario, el mismo que merece la aprobación de la junta. Se pasa al tercer punto y se conoce el Balance General de la compañía al 31 de diciembre del año 2018, el mismo que es aprobado con el voto salvado de la administración. Como cuarto punto se elige al señor Ing.Com. Fabián Alfredo Monsalve Malo como Comisario de la compañía por un año, y como quinto y último punto se elige Presidente y Gerente de la compañía por un periodo de dos años reiterando al señor Cesar Alejandro Monsalve Merchán como Presidente y al señor Sr. Arq. Gustavo Efraím Monsalve Toral como Gerente. Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta correspondiente, hecho lo cual se da lectura del documento que es aprobado por lo cual firman los socios con el secretario que certifica.



Sr. Cesar Alejandro Monsalve M.
PRESIDENTE



Dra. María Augusta Abril M.
Socio



Sr. Arq. Gustavo Efraím Monsalve T.
GERENTE - SECRETARIO