

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AYALA & MALDONADO HMC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a veinte y cinco días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las once horas, en las oficinas ubicadas en la calle Mariscal Foch E7-81 y Almagro, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen Oscar Martin Maldonado Ayala y Marcelo Francisco Ayala Vargas, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, Marcelo Ayala y actúa en calidad de Secretario, el Gerente General, Oscar Maldonado.

El Presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES
Oscar Martin Maldonado Ayala	204
Marcelo Francisco Ayala Vargas	<u>196</u>
TOTAL	400

Presente la totalidad del capital pagado, el Presidente de la Junta propone que se constituyan en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar la siguiente agenda:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía y más documentos del ejercicio contable del 2018.

En conocimiento de la agenda, la Junta General, por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Leído que fue el Informe del Gerente General sobre las actividades del ejercicio 2018, es aprobado por unanimidad.
2. En conocimiento de los Socios, los estados financieros y contables acerca del ejercicio económico 2018 es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las doce horas. Para constancia, firman los asistentes.


Oscar Maldonado Ayala
GERENTE GENERAL-SOCIO


Marcelo Ayala Vargas
PRESIDENTE-SOCIO