

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GRADALEN CONSULTING CIA LTDA, CELEBRADA EL DIA VIERNES, VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE**

En la ciudad de Quito el día Viernes, veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía, se reúnen se reúnen los señores: el Ingeniero DE ALENCAR LUZIO DANIEL ALEJANDRO, propietario de quinientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50.00% del capital social suscrito; y el Ingeniero DANIEL GRADNITZER propietario de quinientas participaciones de un dólar de valor cada una, equivalentes al 50.00% del capital social suscrito.

Actúa como Presidente el Ingeniero DANIEL DE ALENCAR y como Secretario el Ing. DANIEL GRADNITZER.

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito por lo que los Socios resuelven constituirse en Junta General extraordinaria y Universal, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver los Estados Financieros del año 2018
- 2) Conocer y resolver el informe de Gerencia General del año 2018

El Presidente dispone se de lectura a los Estados Financieros, los cuales son aprobados por unanimidad.

El Presidente dispone se de lectura, después de un análisis, de los estados financieros por los socios presentes.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente dispone de la redacción del acta, lo cual se cumple, luego de la lectura a los presentes y es aprobado por unanimidad. Expediente: a) Copia certificada de los estados financieros.

El Presidente declara clausurada la presente Junta General a los minutos del día, veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y nueve.

  
DANIEL DE ALENCAR  
PRESIDENTE

  
DANIEL GRADNITZER  
SECRETARIO