

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE CROMAHOLD CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 26 días del mes de marzo del 2020, cuando son las 15:00 horas, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de Cromahold Cia. Ltda. Por medio de Videoconferencia modalidad aceptada por la Superintendencia de Compañías por el problema COVID-19

Preside la sesión la Ing. Alexandra Matute Zamora en su calidad de Presidente de la empresa y como secretario actúa el Gerente Ing. Patricio Matute Zamora.

Toma la palabra la Ing. Alexandra Matute Zamora y solicita dar inicio, por lo que el Ing. Patricio Matute Z. procediendo a constatar la asistencia de los socios:

SOCIO	% DE APORTACION
Alfaholding Cia Ltda.	60%
Consofe Cia Ltda.	10%
Ismovid Cia Ltda.	10%
Larioja Cia Ltda.	10%
Matute Zamora Carlos	10%

Constatada la asistencia de los socios, quienes representan el 100% del capital, se da lectura al orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018**
- 2. Informe de Gerencia**

Una vez aprobado el Orden del día se da inicio con los puntos a tratar

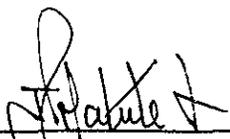
- 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros del periodo 2018.**

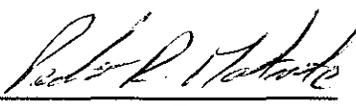
Toma la palabra el Ing. Patricio Matute y expone a los señores socios los balances general y de resultados.

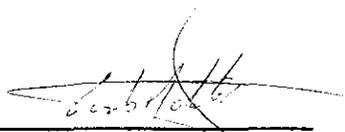
- 2. Informe de Gerencia**

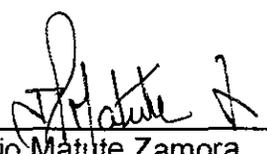
Toma la palabra el Ing. Patricio Matute Zamora, manifestando a los señores socios que en vista que la empresa recién se constituyo en noviembre del 2015, aún no tiene ningún movimiento ni ejerce la actividad para la cual fue constituida.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por finalizada la presente Junta y se procede a redactar el acta y una vez terminada se da lectura procediendo cada uno de los socios a firmar a continuación, en señal de aceptación a lo antes manifestado:


Patricio Matute Zamora
Rep. Legal Alfaholding Cia.Ltda.

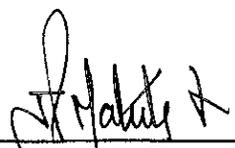

Pedro Matute Zamora
Rep. Legal Consofe Cia. Ltda.


Carlos Matute Zamora.


Patricio Matute Zamora
Rep. Legal Larioja Cia Ltda.


Alexandra Matute Zamora
Rep. Lega Ismovid Cia Ltda


Bertha Zamora Cabrera


Patricio Matute Zamora
Secretario