

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE LIMPIEZA CAZABACTERIAS CÍA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2019, a las 10:30 horas, se reúnen los socios de la compañía "SERVICIO DE LIMPIEZA CAZABACTERIAS CÍA. LTDA.", en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle De los Eucaliptos E1-140 y Pasaje Juncos. Los socios renuncian a convocatoria y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, conforme al siguiente detalle:

| SOCIO | CAPITAL SOCIAL | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|
| CARCHI LEON JULIETA VICTORIA | US \$ 208.00 | 208 | 52% |
| FILBIG CARCHI JULIO EMILIO | US \$ 64.00 | 64 | 16% |
| FILBIG CARCHI MARCELO FERNANDO | US \$ 64.00 | 64 | 16% |
| FILBIG CARCHI MARIANNE | US \$ 64.00 | 64 | 16% |
| TOTAL | US \$ 400.00 | 400 | 100% |

La señorita Marianne Filbig Carchi es representada a través de la señora Julieta Victoria Carchi León, conforme a la carta poder que exhibe a su favor.

Constatado el quórum Reglamentario en base al Libro de Socios y Participaciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y el artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, se instala la reunión; Preside la Junta la señora Julieta Victoria Carchi León y actúa como Secretario el señor Julio Emilio Filbig Carchi. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de "SERVICIO DE LIMPIEZA CAZABACTERIAS CÍA. LTDA." para tratar como orden del día los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.

El orden del día es considerado por los accionistas, los mismos que lo aceptan sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate el primer punto:



1.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.

Se concede la palabra al señor Julio Emilio Filbig Carchi, quien expone y realizan la respectiva revisión con la Junta de Accionistas de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018, para luego proceder con la aprobación sin ninguna observación. El secretario eleva moción a la propuesta.

Presentada la moción, la Presidente de la junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra el Secretario quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Julieta Victoria Carchi León | A favor de la moción. |
| Julio Emilio Filbig Carchi | A favor de la moción. |
| Marcelo Fernando Filbig Carchi | A favor de la moción. |
| Marianne Filbig Carchi | A favor de la moción. |

Analizada la propuesta planteada el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representa 400 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, por convenir a los intereses de la compañía los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción planteada.

A las 10:30 horas y agotado el orden del día, la Presidenta concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:00 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

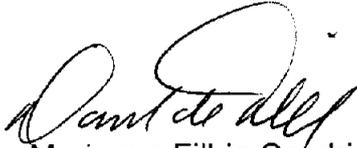
Para constancia suscriben la presente acta los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital pagado de la empresa.



Sra. Julieta Victoria Carchi León
PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO



Sr. Marcelo Fernando Filbig Carchi
SOCIO



Sra. Marianne Filbig Carchi
SOCIO



Sr. Julio Emilio Filbig Carchi
SECRETARIO - SOCIO