

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA HNOS PAZMIÑO GARCIA PAZ&GAR CIA LTDA CELEBRADA  
EL 18 DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Naranjito, a los dieciocho días del mes de enero del dos mil nueve, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado Vía Naranjito - Bucay km 17, los socios de la COMPAÑIA HNOS PAZMIÑO GARCIA PAZ&GAR CIA LTDA, a saber 1.- PAZMIÑO GARCIA JORGE ELIAS; 2.- PAZMIÑO GARCIA MARTHA ANGELICA; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO. - Aprobación del Balances año 2018.

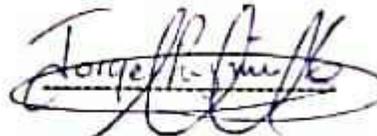
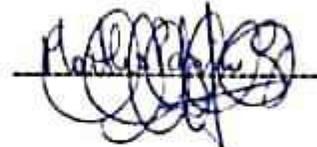
Preside la reunión Pazmiño García Martha Angélica; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente menciona a García Contreras Martha Floripez; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

  
Pazmiño García Martha Angélica  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

  
García Contreras Martha Floripez  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA HNOS PAZMIÑO  
GARCIA PAZ&GAR CIA LTDA CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.**

| SOCIOS                         | CEDULA     | FIRMAS   |
|--------------------------------|------------|--|
| Pazmiño García Jorge Elías     | 0922281662 |  |
| Pazmiño García Martha Angélica | 0921632220 |  |