

**"ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CENTRO SUPERIOR TRANSFORMACIÓN CSIEE CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, 07 de abril del 2019, a las 10:30 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Bernabé Pesantesco N36-75 y Mañosca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"MERKABA CIA. LTDA."**:

Accionista	Capital suscrito y pagado USD	Acciones	Porcentaje
Grecia Iralda Pompeya Vásconez Troya	125,00	125	25%
Marta Victoria del Rosario Alomía Bolaños	125,00	125	25%
Efrén Santiago Caicedo Albuja	125,00	125	25%
José Antonio González Cabrera	125,00	125	25%

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, al amparo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General**
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018.**

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer los puntos del orden del día acordados:

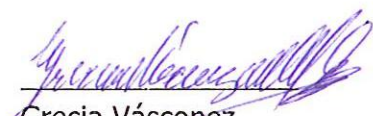
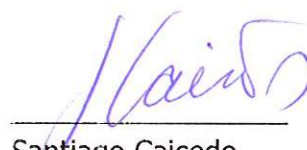
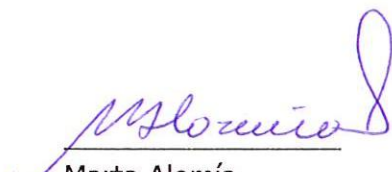
1.- Conocer y resolver el informe del Gerente General: La Ing. Marta Victoria del Rosario Alomía Bolaños, Gerente General de la compañía da lectura a su informe que es aprobado por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2018: Por intermedio de

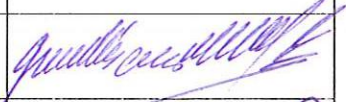
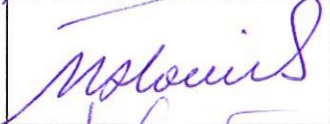
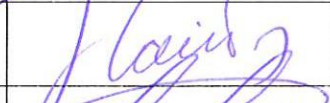
secretaría son leídos y puestos en conocimiento el balance general, estado de cuenta de pérdidas y ganancias y demás documentos financieros, los mismos que son aprobados.

A continuación, el presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:30 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General.


Grecia Vásconez
Presidente
Santiago Caicedo
Secretario
Marta Alomía
Gerente General

**LISTA DE ACCIONISTAS QUE CONCURREN A LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO SUPERIOR TRANSFORMACIÓN CSIEE CIA LTDA 07 DE ABRIL
DE 2019**

Accionista	Capital suscrito y pagado USD	# Participaciones	%	Firma
Grecia Iralda Pompeya Vásconez Troya	125,00	125	25%	
Marta Victoria del Rosario Alomía Bolaños	125,00	125	25%	
Efrén Santiago Caicedo Albuja	125,00	125	25%	
José Antonio González Cabrera	125,00	125	25%	