

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LIMDUL CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de julio del 2019, siendo las quince horas, en las oficinas de la empresa en la ciudad de Quito, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA LIMDUL CIA. LTOA, con el propósito de constituir la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art, 238 de la LEY DE COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor OLVIN MORA, actuando como Secretario(a) El señor DIEGO ALEJANDRO ARELLANO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA LIMDUL CIA. LTDA., seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto a tratarse dentro del orden del día:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la COMPAÑÍA LIMDUL CIA. LTDA

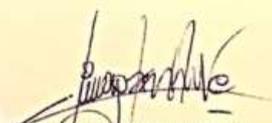
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la COMPAÑÍA LIMDUL CIA. LTDA

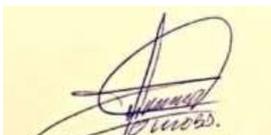
Con lo tratado y resuelto, se da termino a la sesión, siendo las dieciséis horas, concediéndose el tiempo para la redacción de la presente acta, que luego de ser leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica que: La presente acta, es igual a su original, misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑÍA LIMDUL CIA. LTDA, al cual nos remitiremos en caso de ser necesario.

Quito, 4 de julio del 2019.



Diego Alejandro Arellano
Gerente General
LIMDUL CIA. LTDA



Olvin Mora Baquedano
Presidente
LIMDUL CIA. LTDA