

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE GESTION Y ASESORIA ESPECIALIZADA IZA & CARDENAS CICOBEX
CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil dos mil diecinueve, siendo las 19:00 horas, en las Oficinas de Cicobex Cia. Ltda., ubicadas en la Avenida General Rumiñahui número 1277, se reúnen los accionistas señores Paúl Everaldo Grijalva Manríquez, propietario de 40 participaciones de U.S \$ 1,00 cada una, con un valor total de U.S. \$ 40,00; Doctor Juan Pablo Iza Tipanluisa, propietario de trescientas sesenta participaciones de U.S. \$ 1,00 cada una, con un valor total de U.S. 360,00. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad del capital social de la Compañía, que es de U.S. \$ 400,00, el cual está pagado íntegramente. Preside el señor Paúl Everaldo Grijalva Manríquez en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa el Doctor Juan Pablo Iza Tipanluisa, en su calidad de Gerente General. El presidente, acogiéndose a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías, declara instalada la Junta Universal de Accionistas de Cicobex Cia. Ltda. y ordena la conformación del Orden del Día, el mismo que queda de la siguiente manera: PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017. Se procede entonces a la exposición y discusión de todos y cada uno de los hechos sobresalientes del año económico recién transcurrido y se aprueba en su totalidad los informes. Una vez cumplido el objetivo de la reunión, se concede un breve receso para preparar el Acta; la que luego es leída para los asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión, siendo las 7:30 de la noche. Para constancia de lo tratado y resuelto, y en aprobación de esta acta, firman: F) Paúl Everaldo Grijalva Manríquez .- F) Doctor Juan Pablo Iza Tipanluisa.

Paúl Everaldo Grijalva Manríquez
Accionista

Doctor Juan Pablo Iza Tipanluisa
Accionista