

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
YURAKUNA TIKAY S.A.**

Celebrada el día 30 de marzo del 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy treinta de marzo del 2019, a las 10:00, en la dirección ubicada en la calle Los Mortiños E14-200 y las Fresas, se encuentra presente el señor Cristian Machado, la Sra. Tania Moscoso y la Señorita Daniella Machado en su calidad de accionistas.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo número 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA YURAKUNA TIKAY S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

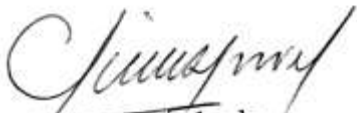
1. Aprobación de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018.
2. Aprobación del informe de gerencia del ejercicio 2018.

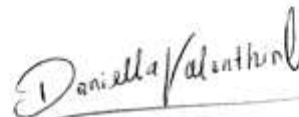
El presidente de la junta dispone que se de lectura a los estados financieros del ejercicio fiscal 2018 y del informe de gerencia del mismo año.

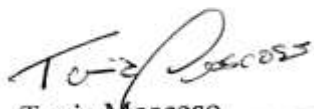
La Señorita Daniella Machado, menciona que se apruebe sin observaciones el informe presentado por la gerencia así como los estados financieros

correspondientes al ejercicio fiscal 2018; moción que es aceptada de manera unánime.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


Cristian Machado
ACCIONISTA


Daniella Machado
ACCIONISTA


Tania Moscoso
PRESIDENTE


Tania Moscoso
EL SECRETARIO