

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA ESLASUIZA CIA.LTDA.**

En Tabacundo, a los 19 días del mes de febrero del 2019, a las 09h00, en el domicilio de la compañía situado en Panamericana km.42 y calle P. Proaño N°07-02-004, de esta ciudad, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **ESLASUIZA CIA.LTDA.** Señores:

SOCIO	NUMEROS DE PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO USD	PORCENTAJE
Eulalia Catalina Dávalos Landívar	2166	216,600.00	50%
José Ricardo Villagómez Landívar	2166	216,600.00	50%
TOTAL	4332	432200.00	100,00%

Las participaciones tienen un valor de USD 100,00 cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social, cual es de \$ 432200.00.

Asume la Presidenta la Sra. Eulalia Catalina Dávalos Landívar, actúa como Secretario el José Ricardo Villagómez Landívar.

La presidenta solicita que la Secretaria proceda a constatar la conformación del quórum legal para la validez de la presente junta y de las resoluciones que se tomen, verificándose que se encuentra presente el 100 % del capital social, y de conformidad con el art.238 de la ley de Compañías, se la da carácter de Universal.

El objeto de la Junta será tratar el siguiente orden del día:

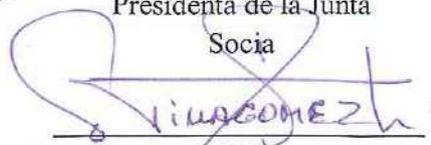
1.- Los permisos aún siguen pendientes debido a que la Agencia de Regulación y Control (ARCH) no otorga el permiso de funcionamiento para el establecimiento (Código de autorización).

Autorización al Gerente

Habiéndose tratado el orden del día propuesto en su totalidad, la Presidente ordena un receso para preparar la presente acta, la misma que fue leída y aprobada íntegramente por unanimidad.

Siendo las 11h30, se declara concluida la sesión y suscriben Presidente y Secretario, según el del estatuto social.


Eulalia Catalina Dávalos Landívar
Presidenta de la Junta
Socia


José Ricardo Villagómez Landívar
Secretario de la Junta
Socio