

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"DONOSO & DONOSO D&DLEGAL CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, 08 de abril de 2019, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, piso 6, oficina 610, se reúnen los socios de la compañía DONOSO & DONOSO D&DLEGAL CIA. LTDA., señores Emiliano Javier Donoso Vinueza, por sus propios y personales derechos y Jaime Rodrigo Donoso Jaramillo por intermedio de la señora Lilia Ximena Vinueza Romero en calidad de apoderada general, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituirse en Junta Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Lectura y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del año 2018.
3. Distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2018.

Se instala la Junta Universal de Socios actuando como secretario de la Junta el señor David Rivas Vinueza como representante de la Gerente General, la compañía Representaciones Corporativas Nacionales RND S.A.; y, como presidente, el doctor Kléber Guerra Proaño.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**



Una vez que el informe del Gerente General ha sido leído, los socios aprueban unánimemente el mencionado informe.

## **2. Lectura y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del año 2018.**

Una vez que se ha dado lectura al Balance General del Ejercicio Económico del año 2018, los socios lo aprueban unánimemente.

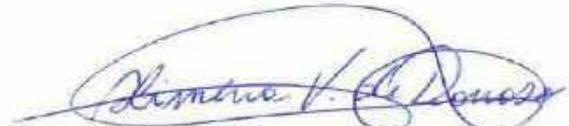
## **3. Distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2018.**

Se propone que las utilidades percibidas producto del ejercicio económico del año 2018, no se las distribuya. La propuesta es aceptada unánimemente.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo las 12H00, el presidente de la Junta da por terminada la Junta Universal de Socios y para constancia firman los socios asistentes a la reunión.



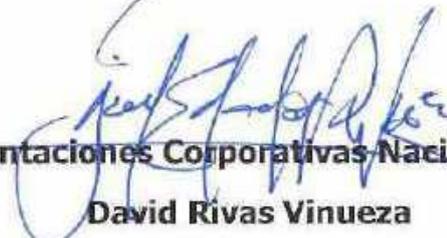
**Emiliano Donoso Vinueza**  
Socio



**Lilia Ximena Vinueza**  
Apoderada General  
Jaime Donoso - Socio



**Kléber Guerra Proaño**  
Presidente



Por, Representaciones Corporativas Nacionales RND S.A.  
**David Rivas Vinueza**  
Secretario