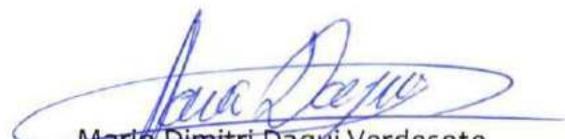


Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad de Conocoto Canton Rumiñahui, a los treinta y un días del mes de marzo 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en Conocoto en la calle princesa Toa No.11, con la presencia de los socios Daqui Verdesoto Susana Alexandra, Daqui Verdesoto Mario Dimitri (Gerente), Daqui Verdesoto Diego Francisco (Presidente), quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2018 . Preside la reunión el Sr. Mario Dimitri Daqui Verdesoto Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta la Srta. Susana Alexandra Daqui Verdesoto Socia de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad, puesto que la Compañía no realizo actividad económica alguna. agradeciendo a los administradores por la predisposición durante el 2018 que nos permitió organizarnos. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza al Sr. Mario Dimitri Daqui Verdesoto quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

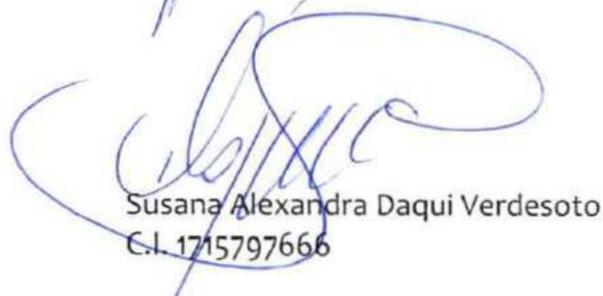
Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.
Celebrado el 31 de marzo 2019



Mario Dimitri Daqui Verdesoto
C.I. 1712765524



Diego Francisco Daqui Verdesoto
C.I. 0603043290



Susana Alexandra Daqui Verdesoto
C.I. 1715797666