

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PUNTOBAYTEX CIA. LTDA., CELEBRADA EN EL CANTON IBARRA, EL DIA 22 DE ABRIL DE 2019.**

Siendo las 14h00, se reúnen en el local de la compañía PUNTOBAYTEX CIA. LTDA., situado en la Ciudad de San Antonio de Ibarra: calle 27 de noviembre 1-143 y Panamericana: los siguientes socios: **WILSON BAYARDO CORRALES GAIBOR**, con cédula de identidad Nro. **1000536001** propietario de 100 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, Representante Legal de PUNTOBAYTEX CIA. LTDA., **CHRISTIAN XAVIER NARANJO ALMEIDA**, con cedula Nro. **1002022703** Presidente, **EMILCEN MYREYA CORRALES GARCIA**, con cédula de identidad Nro. **1001982014** y propietario de 100 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, **PAMELA KATHERINE CORRALES GARCIA**, con cédula de identidad Nro. **1002512968** propietario de 100 Participaciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, **NANCY VERONICA CORRALES GARCIA** con cédula de identidad Nro. **1002512950** con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros, correspondientes al Ejercicio Económico 2018.** Presidente la sesión **CHRISTIAN XAVIER NARANJO ALMEIDA** y actúa de secretario **WILSON BAYARDO CORRALES GAIBOR**, quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria y Universal, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de **PUNTOBAYTEX CIA. LTDA.** correspondientes al Ejercicio Económico 2018; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los

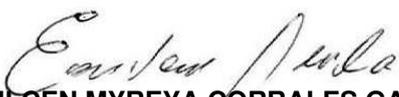
Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018 autorizando al, Gerente General y Representante Legal de la empresa, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta, luego de elaborada el acta se da lectura de la misma y para constancia de lo actuado es firmada por todos los participantes. Siendo la 18h00 del mismo día, concluye la sesión.



**CHRISTIAN XAVIER NARANJO ALMIEDA**  
PRESIDENTE DE LA SESION



**BAYARDO CORRALES GAIBOR**  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO DE LA SECCION  
Propietario de 100 Participaciones



**EMILCÉN MYREYA CORRALES GARCIA**  
Propietaria 100 Participaciones



**PAMELA KATERINE CORRALES GARCIA**  
Propietario de 100 Participaciones



**NANCY VERONICA CORRALES GARCIA**  
Propietaria 100 Participaciones