

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DOMOS Y
CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY MARTES 26 DE MARZO DE
2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y seis días del mes de marzo del 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Gaspar de Villarroel E11-14 y AV. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: José Lucio Romero, Fausto Lucio Romero y Bertha Romero. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el señor Fausto Alejandro Lucio Romero y como secretario el señor José Fernando Lucio Romero.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2018 y de la cuenta de Resultados.

La Presidenta pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2018, y de la Cuenta de Resultados"**. La Presidenta pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

La Presidenta da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.


FAUSTO ALEJANDRO LUCIO ROMERO
PRESIDENTE


JOSÉ FERNANDO LUCIO ROMERO
GERENTE - SECRETARIO


BERTHA ROMERO
SOCIO