

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DOMOS Y CLARABOYAS SKYLIGHT CIA. LTDA. REUNIDA EL
DÍA DE HOY VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de abril del 2020, 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:

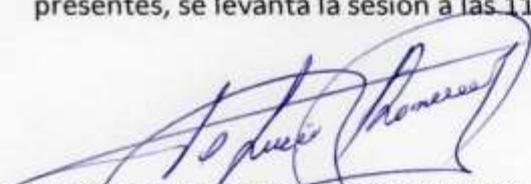
Actúa como Presidente el señor Fausto Alejandro Lucio Romero y como secretario el señor José Fernando Lucio Romero.

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 2019 y de la cuenta de Resultados.

El Presidente 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 2019, y de la Cuenta de Resultados”**. El Presidente 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.

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

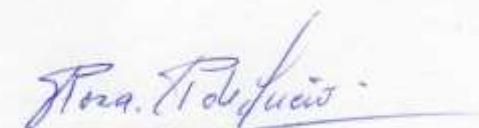


FAUSTO ALEJANDRO LUCIO ROMERO
PRESIDENTE

Por: José Fernando Lucio Romero
Apoderado



JOSÉ FERNANDO LUCIO ROMERO
GERENTE - SECRETARIO



BERTHA ROMERO
SOCIO