

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS PRINALCOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del día 12 de junio de 2019, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Seis de Diciembre y Orellana, Edificio Alvarez Chiriboga, se reúnen los socios señores:

- a) Fundación Drexel, propietario de 799 participaciones de un valor de USD 1,00 dólar cada una, debidamente representada por el Sr. Gabriel Alvarez Diez según consta en carta poder que se exhibe en representación de su Protector Sr. Antonio Alvarez Chiriboga.
- b) Carmen Dolores Alvarez Diez, propietaria de 1 participación de un valor de USD 1,00 dólar cada una, y debidamente representado por el señor Roberto Cortez, según consta en carta poder que se exhibe.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Actúa como Presidente su titular, señor Gabriel Alvarez Diez, y como Secretario el señor Roberto Cortez Izurieta.

El Presidente, propone que se apruebe el siguiente y único punto del Orden del Día:

Primer Punto. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 e informe de Gerencia.

Los socios presentes, luego de conocer el Orden del Día, lo aprueban por unanimidad y deciden analizarlo.

PRIMER PUNTO. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2013 e Informe de Gerencia.

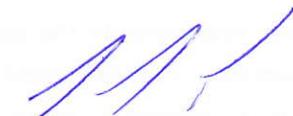
Siendo al término del año 2013 la misma situación de inactividad de la compañía, la Junta procede con la revisión de los estados financieros correspondientes al período señalado e informe de actividades del Gerente, se comenta sobre la información presentada y se procede con su aprobación.

Agotado el Orden del Día y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.



Gabriel Alvarez Diez
Representante de
Gabriel Antonio Alvarez Chiriboga
FUNDACION DREXEL



Roberto Cortez Izurieta
Representante de
Carmen Dolores Alvarez