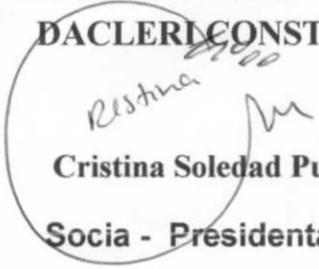


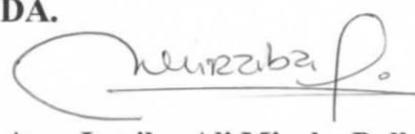
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DACLERI CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.-**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve siendo las diez y seis horas en las oficinas de la compañía de **DALERI CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, ubicadas en las calles Manuel Estomba y Buenavista, se reúnen las siguientes personas: 1.- Jamilee Ali Miraba Pulla, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200) participaciones sociales del valor de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100.00USD) cada una, que representa 200 votos; 2.- Cristina Soledad Pulla Procel, por sus propios derechos, propietaria de doscientas (200) participaciones sociales del valor de un DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$100,00USD) cada una, que representa 200 votos; concurrencia que representa el ciento por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, por lo que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, resolviendo, así mismo, por unanimidad, tratar como orden del día, lo siguiente.- **1.- Conocer y resolver sobre los Balances del periodo – 2018, 2.- Conocer y resolver sobre la repartición de las Utilidades del periodo - 2018. 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la señorita Gerente del periodo – 2018.** Preside la sesión la señora Cristina Soledad Pulla Procel, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa de secretaria la Arquitecta Jamilee Miraba pulla, Gerente de la misma. De inmediato La señora Presidenta dispone que la señora Secretaria dé lectura al Orden del día, Deliberándose ampliamente al respecto y resolviéndose por unanimidad la aprobación del Orden del día. Se procede la aprobación del primer punto del Orden del día, la Sra. Socia Jamilee Miraba Pulla mociona que se apruebe el segundo punto del orden del día, después de deliberar se aprueba por unanimidad. Tercer punto del orden del día, conocer y resolver el informe de la Gerente periodo – 2018. El mismo que es aprobada en forma unánime. Así mismo autorizar a la Arq. Jamillee Miraba Pulla para que haga efectiva esta resolución. Concluido el Orden del Día se concede un receso de quince minutos para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada en todas sus partes por unanimidad, que para constancia la firman en unidad de actos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo de la Ley de

compañías, siendo las diez y ocho horas con diez con veinte minutos, del día señalado al inicio de esta Acta, de Junta Universal de Socios de la Compañía **DACLERI CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

Cristina

Cristina Soledad Pulla Procel

Socia - Presidenta

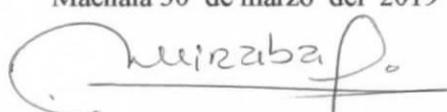

Arq. Jamilee Ali Miraba Pulla

Gerente - Secretario

CERTIFICO:

Que el Acta que antecede, es fiel copia del original que reposa en el Expediente de la Compañía DACLERI CONSTRUCTORA CIA.LTDA., con domicilio en la ciudad de Machala, al que me remito en caso de ser necesario.

Machala 30 de marzo del 2019


ARQ. JAMILEE ALI MIRABA PULLA
GERENTE