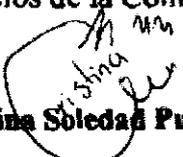


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DACLERI CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CELEBRADA
EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-**

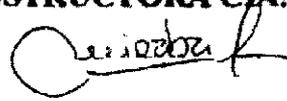
En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de abril del año dos mil veinte siendo las quince horas en las oficinas de la compañía de **DALERI CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, ubicadas en las calles Manuel Estomba y Buenavista, se reúnen las siguientes personas: 1.- Jamilee Ali Miraba Pulla, por sus 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 - 2019, 2.- Conocer y resolver sobre las Utilidades del periodo - 2019, y aumentar el capital social 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de la señorita Gerente del periodo - 2019.** 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, de manera unánime. la Sra. Socia Jamilee Miraba Pulla mociona que se apruebe el segundo punto del orden del día, y sean repartidas, después de deliberar se aprueba por unanimidad. el Tercer punto del orden del día, conocer y resolver el informe de la Gerente periodo - 2019. 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 seis horas con veinte minutos; del día señalado al inicio de esta Acta, de Junta Universal de Socios de la Compañía **DACLERI CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**


Cristina Soledad Pulla Procel

Socia - Presidenta


Arq. Jamilec Ali Miraba Pulla

Gerente - Secretario