

GENEVAWATCH S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

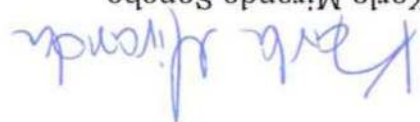
COPIA CERTIFICADA DEL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en Av. Juan Tancia Marenco y Jorge Grau - Km. 3,5, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GENEVAWATCH S.A.: La compañía GENEVAIMPORT S.A., debidamente representada por su Apoderado Especial la Srta. Karla María Miranda Sancho, quien concurre como propietaria de 1 acción; y, la Srta. Karla María Miranda Sancho, quien concurre por sus propios derechos, como propietario de 799 acciones. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y liberadas, y tienen el valor nominal de US\$ 1 cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 800.00 que está dividido en 800 acciones de US\$ 1 cada una, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2018. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondiente al ejercicio económico del 2018. 3.- Distribución de beneficios sociales. Preside la junta el Sr. Alex Abraham Miranda Sancho y actúa como secretario la Srta. Karla María Miranda Sancho, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2018. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera "NIIF" para Pymes, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que arroja los siguientes resultados: En el Año 2018, una utilidad bruta de US\$ 0.00 debiendo deducirse el siguiente rubro: Impuesto a la renta, US\$ 0.00, lo que deja una utilidad líquida de US\$ 0.00. A continuación, se procede

a tratar el tercer punto del orden del día. Una vez hechas las revisiones y deliberaciones por unanimidad, esta junta general, resuelve: **TERCERO.-** Destinar a Resultados Acumulados las Utilidades líquidas del ejercicio económico 2018. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 15h30, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta. f) Alex Miranda Sancho PRESIDENTE DE LA JUNTA; g) Karla Miranda Sancho SECRETARIO DE LA JUNTA; h) p. GENEVAWATCH S.A. Karla Miranda Sancho Apoderado Especial ACCIONISTA; i) Karla Miranda Sancho ACCIONISTA. -----

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 25 de marzo del 2019. -----


Karla Miranda Sancho
SECRETARIO DE LA JUNTA

GENEVAWATCH S. A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR US\$	%
Karla Maria Miranda Sancho	799	799	799.00	99.87
GENEVAIMPOR S.A.	1	1	1.00	0.13
	800	800	800.00	100.00

Capital Autorizado: US\$ 1,600.00.
Capital Suscrito : US\$ 800.00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas,
Capital Pagado : US\$ 800.00.
De valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.-
Guayaquil, 25 de marzo del 2019.

Alex Miranda Sancho
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Karla Miranda Sancho
SECRETARIO DE LA JUNTA