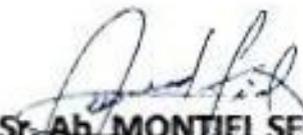


COMPAÑIA MASTERINVEST S.A., CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2019.

mes de Febrero del 2019, siendo las 10h00, en la oficina ubicada en la AV. Accionistas de la Compañía MASTERINVEST S.A., señores: a) Sra. Ab. ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, 400 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de por unanimidad de votos se elige como Director de la Junta al Sr. Ab. Gerente General Sra. Ab. CEPEDA TORRES MARIBEL DEL ROCIO., Los convocatoria efectuada el día 18 de Febrero del 2019, resuelven sobre los siguientes puntos del orden del día que son: uno.- Conocer y Ganancia y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año del Comisario dentro del Ejercicio Económico por el año 2018; uno B.- Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto el asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo legales pertinentes, uno C.- es necesario presentar los Estados todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h30, el Director declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción

de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.- f) Sra. Ab. CEPEDA TORRES MARIBEL DEL ROCIO, f) Sr. Ab. MONTIEL SELLAN FELIX GREGORIO .-

Certifico que la Copia del acta que antecede es igual a su original el cual reposa en el Libro de Actas correspondientes, Guayaquil, 18 de Marzo del 2019-


Sr. Ab. MONTIEL SELLAN FELIX
DIRECTOR DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sra. Ab. CEPEDA TORRES MARIBEL
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
ACCIONISTA