

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HACEB DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los TRECE (13) días del mes de Septiembre del dos mil dieciocho (2018), en las oficinas de la compañía ubicadas en Av. Carlos Julio Arosemena Km 2.5 CC. Albán Borja Local 55, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, siendo las 14:30 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **HACEB DEL ECUADOR S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Accionista	Capital suscri- to a la fecha \$ USD	Capital Paga- do a la fecha \$ USD	Número de Acciones	Número de Votos
INDUSTRIAS HACEB S.A.	\$3'899.999,00	3'899.999,00	3'899.999	3'899.999
ELECTROCONTROL S.A.S.	\$ 1,00	1,00	1	1
TOTAL	USD 3'900.000,00	3'900.000,00	3'900.000	3'900.000

Se deja expresa constancia que las compañías colombianas INDUSTRIAS HACEB S.A. y la compañía ELECTROCONTROL S.A.S, se encuentran debidamente representadas por su Apoderado Especial, el señor RAÚL RODRIGO RIQUELME CÁRDENAS.

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el señor CARLOS VELEZ ARANGO, y actúa como Secretario Ad-hoc, la señorita CYNTHIA MOREIRA.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Nombramiento de la compañía ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA., en calidad de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2018.
- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio 2018.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Primer Punto del Orden del Día.- Nombramiento de la compañía ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA., en calidad de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien presenta a la Junta las alternativas para la selección de la firma que deberá realizar el examen de Auditoria Externa del ejercicio económico del año 2018.

En virtud de lo expuesto, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad seleccionar y nombrar a la firma ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA., para que ejerza las funciones de Auditores Externos de la compañía HACEB DEL ECUADOR S.A., para el ejercicio del año 2018.

Segundo Punto del Orden del Día.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio 2018.

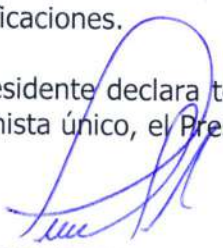
La Junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, nombrar al señor DARWIN REYNALDO MEJILLÓN GONZÁLEZ, como COMISARIO DE LA COMPAÑÍA para el ejercicio del año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15h00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta.

A las 15:30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del accionista citado al inicio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

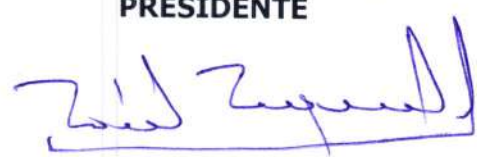
El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del accionista único, el Presidente y el Secretario que certifica.



CARLOS VELEZ ARANGO
PRESIDENTE



CYNTHIA MOREIRA
SECRETARIO AD HOC



ACCIONISTAS

INDUSTRIAS HACEB S.A. y ELECTROCONTROL S.A.S., debidamente representadas por su apoderado especial Ab. Raúl Riquelme Cárdenas