

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DISCOVERBAN S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Colconcorp, Piso 2, oficina 203, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen todos los accionistas de la compañía DISCOVERBAN S.A., actuando como Directora de la Junta, Wendy Bustamante, y como secretario el Gerente General de la compañía, señor Manfred Junker Preuss, quien al constatar que se encuentran presentes todos los accionistas, procede conforme al Art. 239 de la Ley de Compañías y elabora la lista de asistentes, constatándose que se encuentran:

Anna Giulia Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Carlo Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representado por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Marco Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Viola Marie Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Nathalie Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Isabelle Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 99 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; y Mathias Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de \$1.00 cada una, totalmente pagada.

Con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, amparados por lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, respecto del ejercicio económico del año 2018:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario;
2. Conocer y resolver sobre el informe de la administración acerca de los negocios sociales;
3. Conocer y resolver sobre las cuentas y el estado financiero (balances) de la compañía;
4. Fijar la retribución del comisario y de la administración; y,
5. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

A continuación, la Directora de la Junta declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es ***"Conocer y resolver sobre el informe del comisario."*** Al efecto, el CPA Cristian Moncayo Erazo da lectura a su informe, el que es aprobado por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es ***"Conocer y resolver sobre el informe de la administración acerca de los negocios sociales."*** Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien da lectura al informe de la administración de la empresa. La

Junta General de Accionistas – luego de deliberar – resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la administración.

Luego, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, esto es **“Conocer y resolver sobre las cuentas y el estado financiero (balances) de la compañía”**. Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el estado financiero (balances) de la compañía, a presentarse ante las autoridades de control pertinentes, por el ejercicio económico del año 2018. La Junta General de Accionistas – luego de deliberar – resuelve, por unanimidad, aprobar dichas cuentas y balances (estados financieros).

A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es **“Fijar la retribución del comisario y de la administración.”** Al efecto, la Junta General declara que no hay nada que resolver, pues las retribuciones correspondientes al ejercicio económico del 2018 se encuentran pagadas en un ciento por ciento, lo que es expresamente reconocido por el Presidente y el comisaria de la compañía.

Finalmente, se pasa a tratar el quinto punto del orden del día, esto es **“Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales”**. De acuerdo con los estados financieros aprobados, se registra una pérdida de US\$31,821.82, que los accionistas resuelven por unanimidad asumirla.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las once horas treinta minutos, el Presidente declara terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación.



WENDY BUSTAMANTE
DIRECTORIA DE LA JUNTA



MANFRED JUNKER PREUSS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



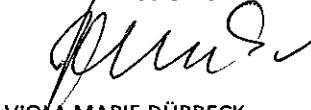
P. CARLO DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. MARCO DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



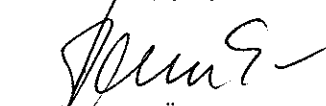
P. ANNA GIULIA DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. VIOLA MARIE DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. NATHALIE DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. ISABELLE DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. MATHIAS DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DISCOVERBAN S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

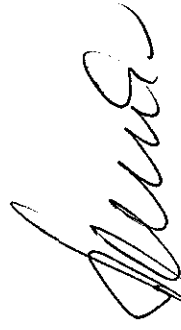
Accionista	Representante	No. de Acciones	Valor nominal c/ acción	Capital	Capital pagado	Votos
Anna Giulia Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Carlo Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Marco Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Viola Marie Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Nathalie Dürbeck	Manfred Junker Preuss	100	US\$1.00	US\$100.00	100%	100
Isabelle Dürbeck	Manfred Junker Preuss	99	US\$1.00	US\$99.00	100%	99
Mathias Dürbeck	Manfred Junker Preuss	1	US\$1.00	US\$1.00	100%	1

El capital suscrito de la compañía es de US\$1,000, dividido en 1,000 acciones, ordinarias y nominativas, de US\$1.00 cada una.

Lo certificamos.-



WENDY BUSTAMANTE
DIRECTORA DE LA SESIÓN



MANFRED JUNKER PREUSS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DISCOVERBAN S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en el Edificio Colconcorp, Piso 2, oficina 203, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen todos los accionistas de la compañía DISCOVERBAN S.A., actuando como Directora de la Junta, Wendy Bustamante, y como secretario el Gerente General de la compañía, señor Manfred Junker Preuss, quien al constatar que se encuentran presentes todos los accionistas, procede conforme al Art. 239 de la Ley de Compañías y elabora la lista de asistentes, constatándose que se encuentran:

Anna Giulia Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Carlo Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representado por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Marco Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Viola Marie Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Nathalie Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; Isabelle Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietaria de 99 acciones ordinarias y nominativas, de \$1.00 cada una, totalmente pagadas; y Mathias Dürbeck, de nacionalidad alemana, debidamente representada por su apoderado, señor Manfred Junker Preuss, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de \$1.00 cada una, totalmente pagada.

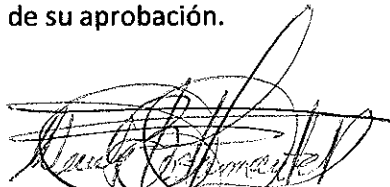
- Con lo que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas, amparados por lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse y celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente punto único del orden del día:

ÚNICO: Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo por el ejercicio económico del 2018.

A continuación, la Directora de la Junta declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el punto único del orden del día, esto es ***“Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo por el ejercicio económico del 2018.”***. Toma la palabra la Directora de la compañía, quien da lectura al informe de la compañía auditada expresa de la empresa. La Junta General de Accionistas – luego de deliberar – resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del auditor externo de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Directora concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las diez horas treinta minutos, la Directora declara terminada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación.



WENDY BUSTAMANTE
DIRECTORA DE LA JUNTA



MANFRED JUNKER PREUSS
GERENTE GENERAL – SECRETARIO



P. CARLO DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. MARCO DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. ANNA GIULIA DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. VIOLA MARIE DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. NATHALIE DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. ISABELLE DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA



P. MATHIAS DÜRBECK
MANFRED JUNKER PREUSS
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DISCOVERBAN S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

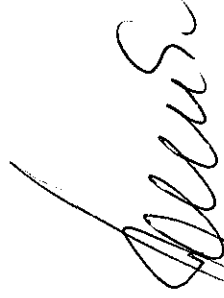
Accionista	Representante	No. de Acciones	Valor nominal c/ acción	Capital	Capital pagado	Votos
Anna Giulia Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Carlo Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Marco Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Viola Marie Dürbeck	Manfred Junker Preuss	200	US\$1.00	US\$200.00	100%	200
Nathalie Dürbeck	Manfred Junker Preuss	100	US\$1.00	US\$100.00	100%	100
Isabelle Dürbeck	Manfred Junker Preuss	99	US\$1.00	US\$99.00	100%	99
Mathias Dürbeck	Manfred Junker Preuss	1	US\$1.00	US\$1.00	100%	1

El capital suscrito de la compañía es de US\$1,000, dividido en 1,000 acciones, ordinarias y nominativas, de US\$1.00 cada una.

Lo certificamos.-



**WENDY BUSTAMANTE
DIRECTORA DE LA SESIÓN**



**MANFRED JUNKER PREUSS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**