

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA STRATFORD UPONAVON S.A.**

En Puerto Ayora, a los 31 días del mes de mayo del 2019, a las 09:00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **STRATFORD UPONAVON S.A.** en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Km. 18 vía a Baltra, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital suscrito	Número de acciones	Porcentaje
GOLD BADGE MANAGEMENT INC Representada por PBP Representaciones Cía. Ltda.	\$ 490	490	49%
María Rosalía Salazar Montesinos	\$ 510	510	51%
Total	\$1.000	1.000	100%

Por decisión unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Carlos Fernando Dassum y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, el señor Mario Navarrete.

El Presidente ad hoc de la Junta informa que por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se puede celebrar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, lo cual es aceptado de manera unánime por los presentes, y por ende se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas poniendo a su consideración la resolución del siguiente orden del día.

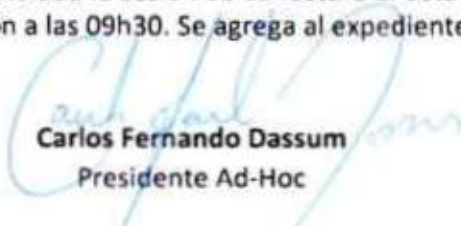
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administradores, Comisario y Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
4. Nombramiento de Comisarios para el Económico 2019.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2019.

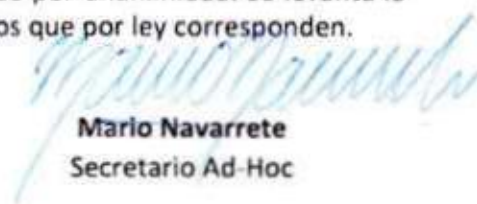
Una vez que se ha dado lectura al orden del día, y el mismo fue aprobado de manera unánime por los accionistas presentes el Presidente Ad-hoc pidió al Secretario Ad-hoc iniciar la discusión de los puntos del orden del día.

1. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y da lectura a los informes de administradores, comisario y auditor externo para el ejercicio económico 2018 los cuales pone a consideración de los señores accionistas quienes, luego de deliberar, de manera unánime acuerdan aprobar los informes de administradores, comisarios y auditor externo.
2. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta y da lectura a los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018, los cuales pone a consideración de los accionistas, quienes luego de deliberar de manera unánime deciden aprobar los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
3. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta y establece que la compañía no generó utilidades lo cual es aceptado de manera unánime por los accionistas.
4. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y propone al CPA. Víctor Alfonso Moncayo Calero como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar, los presentes aceptan la moción del Presidente Ad-hoc y nombran a Víctor Moncayo Calero como Comisario Principal por el ejercicio económico 2019.
5. Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y propone a la CPA. Judith Yasmín Méndez Mera como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar, los presentes aceptan la moción del Presidente Ad-hoc y nombran a Judith Yasmín Méndez Mera como Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

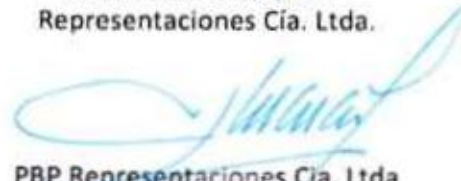
Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 09h30. Se agrega al expediente los documentos que por ley corresponden.


Carlos Fernando Dassum
Presidente Ad-Hoc


Mario Navarrete
Secretario Ad-Hoc

ACCIONISTAS


Por: **GOLD BADGE MANAGEMENT INC**
Representada por PBP
Representaciones Cía. Ltda.


PBP Representaciones Cía. Ltda
Apoderado Especial

ACCIONISTAS


Maria Rosalia Salazar Montesinos
Representada por PBP Representaciones
Cía. Ltda.