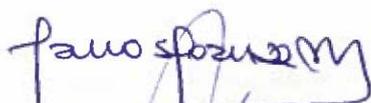


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PwC ASESORES EMPRESARIALES CÍA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las nueve horas y quince minutos, en el domicilio principal de la compañía PwC Asesores Empresariales Cía. Ltda., ubicado en la Av. 6 de Diciembre y Boussingault, Edificio T6, Piso 13, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores socios: Carlos Alberto Loaiza Montero; Pablo Mauricio Aguirre Rodríguez; César Ernesto Ortiz Beltrán, y, Gonzalo Argandoña Justiniano; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto resuelven en Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente General Carlos Alberto Loaiza Montero; y, como Presidente el señor Pablo Mauricio Aguirre Rodríguez. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, misma que se adjunta al expediente de la presente acta y además certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al Orden del día: 1) Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018; 2) Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018; 3) Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa presentado por la firma Paredes Santos & Asociados por el ejercicio económico 2018; y, 4) Resolución del destino de las utilidades correspondientes al año 2018. El Presidente pone a consideración de los Socios el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta sin observación alguna. Los socios declaran estar lo suficientemente informados, además que los documentos a tratarse han sido puestos a su consideración con la debida anterioridad. A continuación, la Junta entra a conocer el primer punto orden del día: 1) Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018. Luego de la lectura del correspondiente informe, el Presidente consulta a los presentes si existe alguna observación. Por cuanto no hay observaciones, mociona que sea aprobado dicho informe, moción que es aprobada por unanimidad por la Junta, por lo tanto queda aprobado el Informe del Gerente General en todas sus partes. Inmediatamente, la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018. Se procede a conocer el Balance General y Estado de Resultados y por cuanto no hay observaciones, el Gerente General mociona que se lo apruebe, moción que es aceptada por lo tanto la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes. Acto seguido la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa presentado por la firma Paredes Santos & Asociados por el ejercicio económico 2018. Toma la palabra el Presidente quien indica que en vista de que se lo dio a conocer con la debida anticipación y al no haber observaciones mociona que se lo apruebe. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta, por lo tanto queda aprobado el Informe de Auditoría en todas sus partes. A continuación, se procede a conocer el cuarto y último punto del orden del día: 4) Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018. Toma la palabra el señor Gerente General quien mociona que las utilidades netas generadas durante el año 2018, que ascienden a USD 66.869 se transfieran a la cuenta de Utilidades Acumuladas. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por lo tanto se resuelve transferir las utilidades generadas en el año 2018 a la cuenta Utilidades Acumuladas. Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta Siendo las diez horas y cuarenta minutos se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Por no

haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las diez horas y cincuenta minutos.



Carlos Alberto Loaiza Montero
GERENTE GENERAL/SOCIO
SECRETARIO



Pablo Mauricio Aguirre Rodriguez
PRESIDENTE/SOCIO



Gonzalo Argandoña Justiniano
SOCIO



César Ernesto Ortiz Beltrán
SOCIO