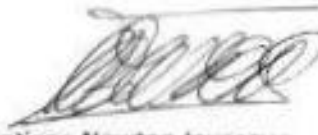


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURFILM S.A., CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de abril de dos mil diecinueve, a las doce horas, en el local ubicado en la calle Jaime Roldos Aguilera Solar 5B y Av. Juan Tanca Marengo, tuvo lugar la Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la compañía **SEGURFILM S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, propietario de 400 acciones; y **RICARDO NEWTON NIETO**, propietario de 400 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones. Preside la sesión el Gerente General **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY** y actúa como Secretario el accionista **RICARDO NEWTON NIETO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta y expresa su conformidad con los asuntos a tratarse en ella, que son: **PRIMERO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 a sus Socios. **SEGUNDO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. **TERCERO.-** Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018. **CUARTO.-** Nombramiento del presidente de la compañía. **QUINTO.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019. **SEXTO.-** Aprobación de repartición de utilidades retenidas de la compañía, incluyendo el saldo de utilidades generadas en el 2018. El Gerente General declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 a sus Socios.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2018, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.- El Comisario de la

compañía, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO.-** Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, posteriormente es aprobado por unanimidad. **CUARTO.-** Nombramiento del presidente de la compañía. El Gerente General hace uso de la palabra y propone como Presidente a la Sra. Medrano Rivara Renee Luz, al ser afín a ambos accionistas, lo que es aprobado por unanimidad. **QUINTO.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2019. El Gerente General toma la palabra y propone seguir con los servicios de Sánchez León Galo Fernando, lo que es aprobado por unanimidad. **SEXTO.-** Aprobación de repartición de utilidades retenidas de la compañía, incluyendo el saldo de utilidades generadas en el 2018. El Gerente General toma la palabra nuevamente y explica la situación patrimonial de las utilidades, y propone repartir 30.000 usd. (treinta mil dólares 00/100 americanos) correspondientes al año 2014 en tres pagos iguales en los meses de abril, mayo y junio del 2019; además propone mantener como utilidades retenidas las generadas en el ejercicio 2018, se pone a votación y se aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, El Gerente General declara terminada la sesión, disponiendo que se agregue al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General, concede un momento de receso para la redacción del acta. Una vez leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes. F) Santiago Newton Jaureguy F) Ricardo Newton Nieto.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, de la compañía SEGURFILM S.A., al que remito en caso necesario. Guayaquil Abril 23 del 2019.


Santiago Newton Jaureguy
GERENTE GENERAL


Ricardo Newton Nieto
SECRETARIO