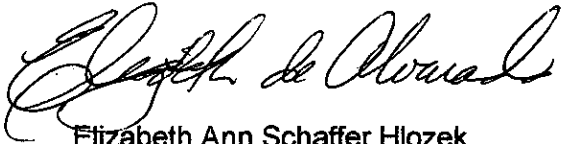


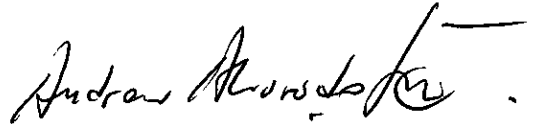
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ULTRANOVA S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, en el local identificado con el número cinco del mezzanine del edificio Zaruma signado con el número 114 de la calle José A. Campos entre García Avilés y Rumichaca, se reunieron las siguientes personas: Señora Elizabeth Ann Schaffer Hlozek, invocando su calidad de Accionista de Ultranova S.A.; señor Daniel Alexander Alvarado Schaffer, en su calidad de Gerente de Ultranova S.A.; y el señor Andrew Manuel Alvarado Schaffer, en su calidad de Presidente de Ultranova S.A.; en atención a la efectuada convocatoria a Junta General de Accionistas. El señor Andrew Manuel Alvarado Schaffer en su calidad de Presidente de la compañía Ultranova S.A., dispuso que el Gerente de la compañía actuando como Secretario de la Junta, constate el quórum de instalación con vista del Libro de Acciones y de Accionistas; hecho lo cual se dejó constancia que la compareciente señora Elizabeth Ann Schaffer Hlozek es propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, con derecho a cuatrocientos votos, representando el cincuenta por ciento del capital social pagado de la compañía, tal como consta en el Libro de Acciones y de Accionistas. Siendo las dieciocho horas y treinta minutos, se dejó constancia que aparte de la antes referida única accionista presente, no se había presentado ninguna otra persona invocando calidad de accionista o de representante de accionista; por lo que tratándose esta junta de segunda convocatoria, era procedente declararla instalada al haberse reunido el quórum de ley. Se dejó constancia que no había asistido el Comisario, a pesar de haber sido expresamente convocado. A continuación el Presidente dispuso al Gerente que proceda a leer la primera y segunda convocatoria a esta Junta General, para los fines consiguientes, hecho lo cual el Presidente declaró que una vez cumplidos los requisitos de ley, se dé inicio a la sesión de junta general ordinaria de accionistas de la compañía Ultranova S.A. de acuerdo con el orden del día previsto en la convocatoria; concediéndole la palabra al Gerente quien manifestó que de acuerdo a las normas de ley, habían sido puestos en conocimiento y consideración de los señores accionistas los documentos que contienen las cuentas, los estados financieros y el informe del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2017, incluyendo la propuesta de distribución de utilidades, por lo que correspondía escuchar el pronunciamiento de la accionista presente. En ese estado, la señora Elizabeth Ann Schaffer Hlozek expresó que se encontraba completamente conforme con el contenido de los documentos y la propuesta de distribución de utilidades, que habían sido puestos en consideración de esta junta, por lo que los aprobaba sin observaciones. En virtud de lo expuesto, el Presidente declaró que había sido aprobado por unanimidad el primer punto del orden día, disponiendo que se entre a tratar el segundo punto materia de la convocatoria, concediéndole la palabra al Gerente, quien expuso que al igual que los documentos analizados en el punto anterior de la convocatoria, el informe del Comisario estuvo a conocimiento y consideración de los accionistas durante todo el tiempo previsto por la ley con anterioridad a esta junta, por lo que ahora correspondería escuchar el pronunciamiento de la señora Elizabeth Ann Schaffer Hlozek, quien expresó que se encontraba completamente conforme con el informe del Comisario, por lo que lo aprobaba sin observaciones. En virtud de lo expuesto, el Presidente declaró que había sido aprobado por unanimidad el segundo punto de orden día, disponiendo que se entre a tratar el tercero y último punto materia de la convocatoria concediéndole la palabra al Gerente quien expuso que sometía a consideración de la accionista presente la posibilidad de ratificar el monto de la retribución que había venido recibiendo el Administrador y el Comisario. La accionista señora Elizabeth Ann Schaffer Hlozek expresó que ratificaba la confianza depositada en los Administradores de la compañía y su conformidad de la gestión del Comisario por lo que consideraba que debían continuar percibiendo la misma retribución. En este estado tomó la palabra el Presidente para manifestar que una vez que habían sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día

se declare un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se le dio lectura y fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto todos los intervinientes



Elizabeth Ann Schaffer Hlozek
Accionista
C.I. 0902518539



Andrew Manuel Alvarado Schaffer
Presidente
C.C. 0908688088



Daniel Alexander Alvarado Schaffer
Gerente - Secretario
C.C. 0908688039