

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYWORKFIELD CONSULTORIA ESTRATEGICA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy 20 de marzo del 2019 a las 16h00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Coruña N27-64 y Av. Francisco de Orellana, Edificio la Moraleja piso 7, debidamente convocados se reúnen los Accionistas de SYWORKFIELD CONSULTORÍA ESTRATÉGICA S.A. para tratar los siguientes puntos:

- Informe del Ejercicio Económico del año 2018 presentados por el Sr. Fabián Forero.
- Informe de la Gerencia de la Compañía.
- Informe de Comisario.

Una vez instalada la Junta con el quórum necesario, se les recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto a todo lo que se trate, conozca y resuelva en la Junta.

El presidente de la Junta ordena que se proceda a la lectura del texto del orden del día propuesto, que señala lo siguiente:

1. Se presenta el Informe Económico del periodo 2018.
2. Se da lectura al informe del Gerente General y se manifiesta que la compañía en este periodo ha conseguido contratos con importantes clientes y para el siguiente periodo económico se espera concretar más negocios, se procede a la revisión de los Estados Financieros del ejercicio 2018, después se los aprueba y se autoriza su prestación a la Superintendencia de Compañías.
3. Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, el cual detalla los resultados obtenidos en el ejercicio 2018 y la correcta aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Terminado el orden del día el señor presidente dispone de un receso para transcribir el acta. Concluido el receso se procede a reinstalar para aprobar en todos sus términos lo constante en el acta, con lo cual se levanta la sesión a las 21h00.

Firma en señal de conformidad todos los asistentes,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Fabian Forero

Gerente General

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, looped 'R' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

Rodrigo Vargas Cadena

Presidente