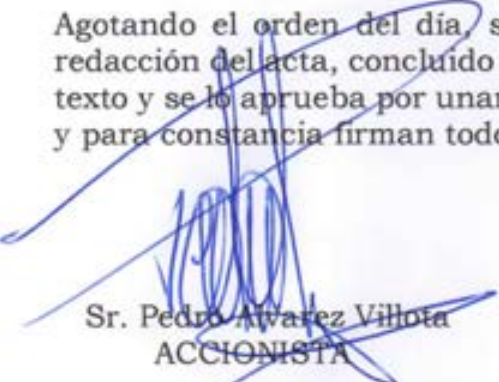


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
HOLDINGPALVI C.A. DE 1 DE ABRIL DE 2019.-**

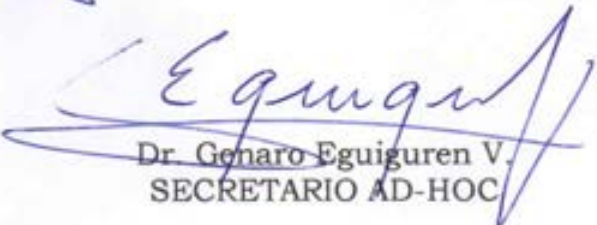
En la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N51-27, hoy 1 de abril de 2019 a las 13H00, estando presentes los señores Pedro Alvarez Villota y Francisco Chiriboga Alvarez, accionistas que poseen la totalidad del capital social suscrito y pagado de HOLDINGPALVI C.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y conocer y resolver sobre informes, balances y resultados del ejercicio 2018 así como designación de Presidente, Gerente General, Comisario Y Auditor Externo. Actúa como Presidente el Sr. Pedro Alvarez Villota y como Secretario Ad- Hoc el Dr. Genaro Eguiguren V.

Se trata el objeto de la sesión y luego de conocer el informe de administrador, el de comisario y el de Auditores Externos, así como los balances general y de resultados, se decide aprobarlos. Respecto a los resultados, la junta decide que luego de las deducciones legales, se mantengan sin distribuir. Respecto de los nombramientos, la Junta elige a la señora Susana Alvarez de Chiriboga, como Presidenta, al señor Pedro Alvarez Villota como Gerente General, a la Sra. Silvia Delgado como Comisaria, fijando el sueldo del Gerente General en la suma de USD. 420.00 y de la Comisaria un honorario de USD. 450.00 por el informe anual y delega al Gerente para que negocie y contrate con alguna de las siguientes firmas: PricewaterhouseCoopers del Ecuador, Deloitte & Touche Ecuador, KPMG o Ernest & Young.

Agotando el orden del día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad. Concluye la sesión siendo las 14H00 y para constancia firman todos los socios presentes:


Sr. Pedro Alvarez Villota
ACCIONISTA


Sr. Francisco Chiriboga A.
ACCIONISTA


Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO AD-HOC