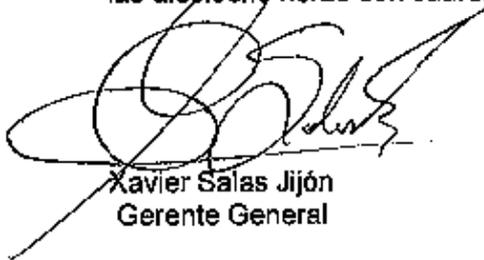


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "MASTERTRONIC CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Río Blanco N49-25 y Río Curaray; los señores: Edmundo Xavier Salas Jijón, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una; Juan Carlos Reyes Estevez, propietario de doscientas participaciones de un dólar (US. 1,00) cada una, por encontrarse fuera del país el señor Juan Carlos Reyes Estevez no pudo asistir a la junta de socios por lo tanto se encuentra presente el 50% del capital social de la compañía "MASTERTRONIC CIA. LTDA.", los mismos que al amparo de la convocatoria legalmente efectuada de acuerdo con el Estatuto de la empresa, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales; deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día. - 1.- Constatación del quórum. 2.- Presentación del balance general de la empresa. Preside la sesión el señor Edmundo Xavier Salas Jijón como Gerente General y actúa como Secretaria la señora Jacqueline de los Angeles Jara Valladares. El señor Gerente General solicita se constate el quorum, y encontrándose presente el 50% de Capital Social y de los Socios; de inmediato se trata el segundo punto del orden del día, y en atención a lo señalado en el Art. 231 de la ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el artículo cuarto de los Estatutos de la compañía. Es presentado el balance donde se aprueba en todos sus términos sin modificaciones.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión con los mismos socios presentes, les es leída el Acta y se aprueba en todos sus términos, sin modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes que constituyen el cien por ciento del capital social de compañía, con lo cual termina la presente sesión, siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos.



Xavier Salas Jijón
Gerente General



Jacqueline Valladares Jara
Secretaria