

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAISERTUM S.A.

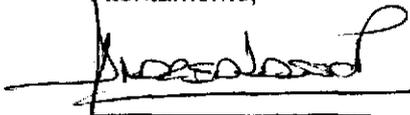
En Quito, al primer día del mes de abril de dos mil diez y nueve, a las 12h00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en La Cerámica S4-145 y Pablo Claudel, encontrándose la totalidad del capital social y los accionistas de **KAISERTUM S.A.**, resuelven instalarse en Junta General:

Actúa como Presidente de la Junta el Dr. Francisco Lasso y actúa como secretaria Ad-hoc la doctora María Augusta Peralta, pone a consideración el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de informes anuales del Gerente General de la Compañía.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena que por Secretaria se elabore el acta correspondiente para que sea suscrita por la totalidad de los accionistas. Una vez suscrita el acta, siendo las 12H30 se da por concluida la junta.

Atentamente,



Andrea Lasso Peralta
Gerente



~~María Augusta Peralta~~
Secretaria Ad-Hoc



Dr. Juan Francisco Lasso de la Torre
Presidente