

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ENTRENAMIENTO CIENTÍFICO S.A. ENTRECIEN"**

En la ciudad de Quito D.M., a los 30 días del mes de marzo de 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Guipuzcoa E14-46 y Mallorca, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada "ENTRENAMIENTO CIENTÍFICO S.A. ENTRECIEN", la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Accionistas de la Compañía, los accionistas detallados a continuación:

<b>Accionista</b>	<b>Representado por</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor por acción</b>	<b>Capital suscrito y pagado</b>
SOUTHINVESTING LLC	Diego Armas	700	\$1.00	\$700,00
María Yolanda Borja Sevilla	Por sí mismo	300	\$1.00	\$300,00
<b>TOTAL</b>		<b>1000</b>		<b>\$1000,00</b>

El señor Diego Armas, comparece en calidad de apoderado de la Compañía SOUTHINVESTING LLC, la señora María Yolanda Borja Sevilla comparece por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente Ad - Hoc de la Junta, el señor Diego Armas; y, como Secretario la señora María Yolanda Borja Sevilla, quien también se encuentra presente en esta junta.

Por cuanto se encuentra representado la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.**
- 2. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.**

*[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]*

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ENTRENAMIENTO CIENTÍFICO  
S.A. ENTRECIEN"**

Diana Vásquez y como Comisario Suplente a la Señorita. Patricia Maya. La Junta delega a la administración la fijación de la remuneración de Comisario.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 16h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "ENTRENAMIENTO CIENTÍFICO S.A. ENTRECIEN".



---

**SOUTHINVESTING LLC**  
Representada por: Diego Armas  
**Accionista / Presidente Ad Hoc**



---

María Yolanda Borja Sevilla  
**Accionista / Secretario**