ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril de 2018, a las 16h15, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Bello Horizonte E10-15 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía PROPERACIONES S.A. SERVICIOS Y ASISTENCIA, señores: Walter Wright Durán Ballén, con mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de $1,000.00; Miguel Barra Castells, con mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de $1,000.00; Carolina Wright Salvador, con setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de $750.00; Cristina Moshenek Bolaños, con setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de $750.00; Ignacio Barra Marcel, con setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de $750.00; y, Esteban Barra Marcel, con setecientas cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de $750.00. Preside la sesión, El señor Walter Wright Durán Ballén en su calidad de Presidente de la compañía en funciones prorrogadas, y los accionistas por unanimidad designan al señor Dennis Fletcher Lazo para que actúe como Secretario Ad-Hoc. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día propuesto, cual es:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de actividades del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2017;

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

4.- Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

5.- Designación de Gerente General y Presidente de la compañía.

La Junta General en conocimiento del orden del día propuesto decide aprobarlo, tomando las siguientes resoluciones:

PRIMERO: La Gerente General en funciones prorrogadas procede a dar lectura del informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al año 2017, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

SEGUNDO: El Comisario Principal señor Juan Carlos Cevallos procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2017, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad.

TERCERO: Toma la Palabra la Gerente General en funciones prorrogadas y da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, la Junta General procede a aprobarlos por unanimidad. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances.

CUARTO: Toma la palabra el Presidente y comenta a la junta que, durante el año 2017, se ha generado una utilidad neta por el valor de $2,241.63, y sugiere que este valor se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. Se instruye expresamente al departamento de contabilidad efectuar los registros contables que se requiera.

QUINTO: Toma la palabra el Secretario y comenta a la junta que el periodo por el cual fueron designados los actuales Gerente General y Presidente, concluyó, por lo cual es

necesario designar a las personas que ocuparán dichos cargos; a continuación toma la palabra el señor Ignacio Barra Marcel y sugiere la reelección de los señores Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén como Presidente de la compañía y Vanessa Wright Salvador como Gerente General de la compañía, ambos por el periodo estatutario de DOS años. Los accionistas por unanimidad aprueban la sugerencia, por lo cual se reelige a los señores Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén como Presidente de la compañía y Vanessa Wright Salvador como Gerente General de la compañía, ambos por el periodo estatutario de DOS años. Presentes los designados aceptan el cargo para el que han sido reelectos. Se instruye expresamente al Secretario para que emita los nombramientos respectivos y gestione su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Sin haber otro punto que tratar y luego de un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la Sesión a las 16h26. Firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.

Carolina Wright Salvador

Miguel Barra Castells

Esteban Barra Marcel

Ignacio Barra Marcel

Cristina Moshenek Bolaños

Walter Wright Durán Ballén
PRESIDENTE

Dennis Fletcher L.
SECRETARIO AD-HOC