

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
LOGICHEM SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de Abril del Dos Mil Diecinueve, se reúnen en las instalaciones de la Compañía situadas en la población de LUMBISI, calle 23 de abril S13-205, los señores

- 1) Rafael Wild en representación de Justin Michael González,
- 2) Leonard Daniel Wild, y
- 3) Galo Plaza

Se encuentran presentes y representado el ochenta y seis por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Leonardo Wild en su calidad de Presidente de la Compañía y el señor Galo Plaza actúa como Secretario Ad Hoc.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Representante Legal correspondiente al período 2018
2. Informe de Comisario correspondiente al período 2018.
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Resultados Integrales por el ejercicio fiscal 2018.
4. Asuntos Varios

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden constituirse en Junta Universal. de inmediato se conocen los puntos de la agenda y luego de algunas deliberaciones por una unanimidad de votos de los socios concurrentes, se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado el señor Representante Legal
2. Aprobar el informe presentado por la Lcda. Magdalena Granja.
3. Aprobar los estados financieros correspondientes al año 2018.
4. En asuntos varios se considera el nombramiento del representante legal de la compañía, para lo cual se propone el nombre del señor Leonardo Wild para que continúe con esta representación y los accionistas nombran al señor Leonardo Wild Presidente de la compañía Representante Legal,

Por no existir otro asunto de que tratar, la presidencia declara un receso para la redacción del Acta; transcurridos quince minutos se reinstala la sesión. se lee el Acta y se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Se levanta la sesión, cuando son las 17:00 horas, constatándose que permanecen en la sala los mis accionistas con los cuales se instaló.

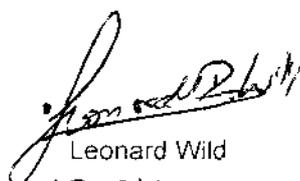
Se agrega al expediente de la presente Junta: Copia certificada de la presente acta, informe del Representante Lega, Informe de la Comisaria, Estado de Situación, Estado de Resultados y lista de accionistas concurrentes.

Firman para constancia los asistentes:



Rafael Wild

1704764008



Leonard Wild

1709470171



Galo Plaza

1704677101