

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
COGUIDE S.A.  
CELEBRADA EL 25 DE JULIO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de Julio del 2018, a las 15H00, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Edificio Jericó P.B., en la avenida 12 de Octubre N26-141 y Orellana de la ciudad de Quito, se encuentran presentes y representados todos los accionistas de la compañía COGUIDE S.A. con el objeto de instalarse en la Junta General Ordinaria. Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la Compañía, el Sr. Nelson Freile Darquea, y como Secretario el Gerente de la Compañía el señor Richard Gregory Harris.

El Secretario informa a los presentes que, de conformidad con la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

El Secretario forma la lista de asistentes a la Junta General de Accionistas (en adelante simplemente como la "Junta"), de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, conforme al siguiente detalle:

<i>Accionista</i>	<i>Forma de Comparecía</i>	<i>Capital Suscrito (USD \$)</i>	<i>Número de Acciones</i>	<i>Porcentaje %</i>
Andrea Freile Contag	Representada por Martin Contag Alzuro	\$ 48,00	48	6.00%
Nelson Freile Darquea	Por sus propios y personales derechos	\$ 752,00	752	94.0%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

El Secretario informa a la Presidencia que se encuentra presente y representado el cien por ciento 100% del capital social pagado de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se cumplen los preceptos legales para que los accionistas puedan reunirse en Junta General prescindiendo de convocatoria previa. El Presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos:

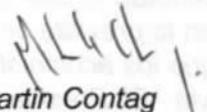
1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancia y Anexos por el ejercicio económico 2017.
4. Destino de las Utilidades del ejercicio 2017.
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2018.

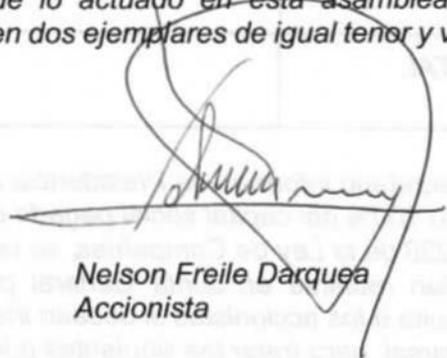
Los accionistas por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria y tratar el orden del día propuesto. El presidente dispone que se entre a considerar la agenda aprobada:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

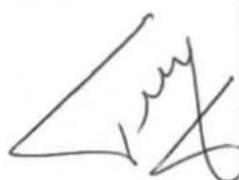
**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2017.-** El señor Secretario procede a dar lectura al informe de la administración en la cual se menciona que durante el periodo se dio cumplimiento de todos los objetivos propuestos para este periodo, todas las disposiciones en las Actas de Junta General, los hechos extraordinarios, el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, la situación financiera de la compañía y las recomendaciones y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal. Luego de varias deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe. **2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017.-** Acto seguido se da lectura al Informe de Comisario, el cual se refiere a la revisión de los estados financieros, control interno, cumplimiento de disposiciones estatutarias y observaciones. Se convalida la contratación del Sr. Santiago Molina debido a que con el comisario previamente designado no se llegó a un acuerdo económico-operativo. De igual modo este informe es aprobado por unanimidad. **3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancia y Anexos por el ejercicio económico 2017.-** El Secretario procede a dar lectura al Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el ejercicio 2017. El Gerente resume las operaciones realizadas durante el año conforme lo ha mencionado en su informe y luego de varias deliberaciones y aclaraciones, la Junta resuelve aprobar por unanimidad dichos estados financieros y anexos. **4.- Destino de las Utilidades del ejercicio 2017.-** El Presidente menciona que como se puede observar en el informe de la administración, el resultado del ejercicio 2017 es una Pérdida de USD \$ 47.784.16 dólares y por lo tanto no existen utilidades que repartir. **5.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio fiscal 2018.-** Por decisión de todos quienes confirman la Junta, se decide elegir por unanimidad al Sr. Santiago Molina como Comisario Principal y al Sr. Guillermo Erazo como Comisario Suplente, para el ejercicio fiscal 2018 y, delegan al Presidente de la Compañía a negociar los términos de contratación y honorarios.

El Presidente clausura la sesión a las 16H00 y dispone que formen parte del expediente de la presente Junta los documentos que acrediten la representación de los accionistas, informes de Administración, del Comisario, de la Auditoría Externa, los estados financieros y copia certificada de la presente Acta. Para constancia de lo actuado en esta asamblea, los presentes en unidad del acto firman la presente Acta en dos ejemplares de igual tenor y valor, y se incorpora grabación de la presente sesión.

  
Martin Contag  
Apoderado de la accionista Andrea Freile

  
Nelson Freile Darquea  
Accionista

LISTA ASISTENTES JUNTA ACCIONISTAS COGUIDE S.A. 25 DE JULIO DEL 2018

No.	Nombres y Apellidos	Representado Por	No. Acciones / Votos	Porcentaje %	Firma
1	Andrea Freile Contag	Representada por Martin Contag Alzuro	48	6.00%	ALHLLP.
2	Nelson Freile Darquea	Por sus propios y personales derechos	752	94.0%	
TOTAL			800	100%	

Todas las acciones son nominativas y ordinarias y tienen un valor de USD \$ 1.00 cada una.

  
 Richard Gregory Harris  
 SECRETARIO DE LA JUNTA

  
 Nelson Freile Darquea  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA