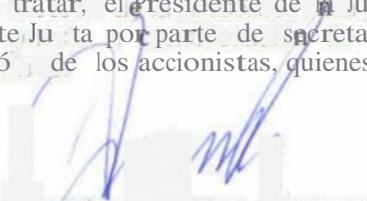


Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía SFM FACILITY
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A

En la ciudad de Quito D.M., a los 19 días del mes de marzo de 2018, a las 1Sh00 en las instalaciones de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía SFM FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A., el señor Juan Carlos Vásquez Araujo en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA., y el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez por sus propios y personales derechos, quienes por unanimidad y por constituir el cien por ciento del capital social de la compañía, conforme lo ordenado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Aprobación del Informe de Gerente General del ejercicio económico 2017; 2. Aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2017; 3. Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía del ejercicio económico 2017; 4. Conocimiento del Informe de Auditor externo del ejercicio económico 2017; 5. Resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía; 6. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018; y, 7.- Designación de los auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2018. Actúa como Presidente de la Junta el señor Federico Pérez Ayala, y como Secretario el señor Juan Carlos Vásquez Araujo. A la hora arriba señalada el Presidente declara instalada la junta. Tratando el primer, segundo, tercer y cuarto punto el señor Federico Pérez Ayala expresa que la documentación a la que se refieren los puntos 1, 2, 3 y 4 fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas conforme las normas reglamentarias dispuestas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo expuesto el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez mociona la aprobación del informe del Gerente General, la aprobación del informe del comisario, la aprobación del balance general y del estado de resultados por el ejercicio económico 2017, así como dar por conocido el informe de auditores externos del año 2017. Puesta la moción a consideración de la Junta, ésta es aprobada por unanimidad, se anota la abstención del señor Juan Carlos Vásquez Araujo, respecto del punto primero y tercero. Tratando el quinto punto del orden del día el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez pone a consideración de esta Junta el destino que se le dará a las utilidades percibidas por el año 2017, después de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad se resuelve distribuir el 100% de las utilidades generadas y que se paguen en función de la liquidez de la compañía. Tratando el sexto punto del orden del día, el señor Juan Carlos Vásquez Araujo propone elegir al señor Javier Caiza como Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, moción que es aprobada por unanimidad de votos de esta Junta General. Tratando el séptimo y último punto del orden del día, toma la palabra nuevamente el señor Juan Manuel Alfaro Vásquez quien mociona designar a UHY ASSURANCE & SERVICES AUDITORES CIA. LTDA. como los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico del año 2018, moción que es aprobada por unanimidad de esta Junta General. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta de la presente Junta por parte de secretaría, misma que luego de redactada es puesta a consideración de los accionistas, quienes la aprueban en su totalidad, siendo las 1Sh30.

 CATSER FACILITIES MANAGEMENT CIA. LTDA.
Juan Carlos Vásquez Araujo
Gerente General/Accionista
Secretario de la Junta


Juan Manuel Alfaro Vásquez
Accionista

 Alejandro Pérez Ayala
Presidente de la Junta