SOFTCALMAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFTCALMAR S.A. DE 20 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Autopista Manuel Córdova Galarza y Av. Equinoccial, Plaza Equinoccial, a los 20 días del mes de febrero de 2019, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) María del Pilar Cimadevilla Caicedo, legalmente representada por el señor José Cimadevilla Madrigal que comparece con el respectivo Poder, propietaria y titular de 400 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 400 votos; 2) María Emilia Caicedo Sánchez, propietaria y titular de 400 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 400 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor José Cimadevilla Madrigal en su condición de Presidente de la Compañía y la señorita Gabriela M. Báez Lucero en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018;
4. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
5. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
6. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Numero de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	400	400	400	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	400	400	400	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El Socio Jose Cimadevilla mociona que se apruebe el informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Numero de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	400	400	400	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	400	400	400	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La socia María Emilia Caicedo mociona que sean aprobados el

Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	400	400	400	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	400	400	400	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El Señor José Cimadevilla en representación de María del Pilar Cimadevilla menciona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas no sean distribuidas y que sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	400	400	400	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	400	400	400	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa los valores correspondientes a las utilidades que fueron puestos a disposición de los accionistas.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes y el socio Jose Cimadevilla menciona que se ratifiquen en sus funciones tanto al Gerente General como al Presidente.

En cuanto al Comisario, la socia María Emilia Caicedo menciona se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	400	400	400	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	400	400	400	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior quedando ratificados en sus funciones tanto el Gerente General como el Presidente y como Comisario el señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaria redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo con el siguiente detalle:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	400	400	400	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	400	400	400	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

Ma. Del Pilar Cimadevilla
Accionista

Ma. Emilia Caicedo Sánchez
Accionista

José Cimadevilla Madrigal
Presidente

Gabriela Báez Lucero
Gerente General- Secretaria

SOFTCALMAR S.A.

LISTA DE ASISTENTES

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DEL 20 DE FEBRERO DEL 2019

Accionistas	Número de Acciones	Número de Votos	Firma
MA. EMILIA CAICEDO S.	400	400	
MA. PILAR CIMADEVILLA	400	400	
	800	800	

Quito, 20 de Febrero del 2019

GABRIELA BAEZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIA