

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SURFCO S.A.

En la ciudad de Quito, a 15 días del mes de Abril del 2019, siendo las 14H00, en los locales de la Empresa, ubicado en la Calle Isla Isabela N44-596 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen todos los accionistas de la Compañía SURFCO S.A. de conformidad con el siguiente detalle:

- 1) La señorita Andrea Natasha Schraeder Amores, por sus propios derechos, propietaria de 640 acciones ordinarias; y,
- 2) El señor Leo Bryce Schraeder, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias.

Se deja expresa constancia que el valor de cada acción ordinaria y nominativa es US\$ 1.00.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente el señor Leo Bryce Schraeder; y, en calidad de Secretaria, actúa la Ing. Natasha Schraeder, Gerente General de la Compañía. La Presidencia propone conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018;
2. INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018;
3. BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES.
4. NOMBRAMIENTOS DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA.
5. RATIFICACION Y CONVALIDACION SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**- Toma la palabra la Gerencia General y procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del 2018. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar dicho informe, dejando constancia

de la abstención efectuada por parte de la Gerencia General por expresa disposición de la Ley.

Se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**- A través de Secretaria se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía al ejercicio económico del 2018. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar dicho informe.

Se entra a tratar el **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018 Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y UTILIDADES**.- Toma la palabra la Presidencia y solicita que por Secretaria se de lectura al Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2018, los mismos que han estado con anterioridad a esta fecha a disposición de los señores accionistas de la Compañía. Luego de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve aprobar el Balance General y Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias y más anexos por el ejercicio económico del 2018, dejando constancia de la abstención efectuada por parte de la Gerencia General por expresa disposición de la Ley. De igual manera, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar la sugerencia de la Gerencia General en el sentido de que las utilidades generadas por la Compañía en el ejercicio económico del 2018 se cancelen mediante los dividendos respectivos a los accionistas, en función de la disponibilidad de recursos que la compañía disponga de acuerdo a sus operaciones.

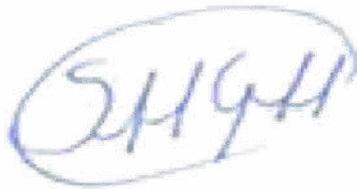
Se entra a tratar el **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: NOMBRAMIENTOS DE LOS COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA**. - La Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve elegir como COMISARIO PRINCIPAL, Al Dr. DAVID ARNULFO ACOSTA FONSECA y como COMISARIO SUPLENTE, a la señorita WENDY ALBUJA CUASCOTA, quienes ejercerán sus funciones por el período estatutario de UN AÑO.-

Se entra a tratar el **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RATIFICACION Y CONVALIDACION SOBRE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018**.- En consideración a que siempre ha existido la información oportuna de la administración para con los accionistas de la Compañía sobre los diferentes actos y contratos celebrados en el ejercicio económico del 2018, la Junta General de Accionistas en forma unánime resuelve ratificar y convalidar todas y cada una de tales actuaciones de la Administración de la Compañía en el ejercicio económico del 2018.

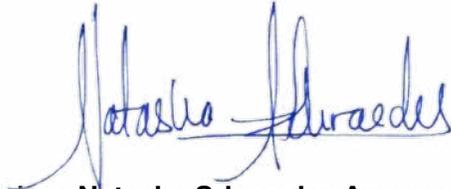
SURFCO

Sociedad Anónima

Agotado el orden del día, el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes. Se levanta la sesión a las 15H35.-



**Leo Bryce Schraeder Lynn,
PRESIDENTE – ACCIONISTA**



**Andrea Natasha Schraeder Amores
SECRETARIA – ACCIONISTA**