

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SEJONUSLA S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE MARZO DEL
2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 26 de marzo de 2019, a las 14:00 horas, en las oficinas, situadas en la Avenida 12 de Octubre Y LIZARDO GARCÍA E10-80, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SEJONUSLA S.A., Blue Seventy Seven SAS, Calfen S.A., Clear To Land LLC, G.V. Capital SAS, Senna Holdings LLC, todas debidamente representadas por su apoderado general señor abogado Sebastián Córdova Neira, también están presentes los señores Carlos Andrés Coronel Loayza, Sebastián Andrés Córdova Neira y la compañía XENEY S.A., debidamente representada por su apoderada general Mónica Lucía Padilla Obando. Los accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SEJONUSLA S.A. Preside la sesión ad-hoc por decisión de los presentes el señor Francisco Sanabanda Cabezas; actúa como Secretario el señor Sebastián Córdova Neira en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente ad-hoc dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	%	CAPITAL
Blue Seventy Seven SAS	8.58%	429
XENEY SOCIEDAD ANÓNIMA	8%	400
CALFEN S.A.	38%	1900
Clear To Land LLC	18%	900
G.V. Capital SAS	4.28%	214
Senna Holdings LLC	7.14%	357
Sebastián Andrés Córdova Neira	8%	400
Carlos Andrés Coronel Loyaza	8%	400
TOTAL	100%	5.000

Los asistentes por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día que se transcriben a continuación, los mismos que leídos han sido aprobados por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2018
4. Nombrar Comisario

La Presidencia dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día. Indica a Junta que todos los accionistas presentes recibieron de forma previa el informe de Gerente General para su conocimiento. El Sr. Sanabanda, consulta si la Junta tiene observaciones al mismo o si es aprobado.

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual de actividades presentado por el Gerente General.

La Presidencia dispone se trate el segundo punto del orden del día. Indica a la Junta que todos los accionistas presentes recibieron de forma previa el informe del comisario Sr. Freddy Araujo Chávez, y consulta si la Junta tiene observaciones al mismo o si es aprobado.

X

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual del comisario.

La Presidencia dispone se trate el tercer punto del orden del día. Solicita al Gerente General presente a la Junta el Balance General al corte del 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados por el año 2018. El Gerente General presenta los números del Balance General y el Estado de Resultados a la Junta.

La Junta por unanimidad aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía.

La presidencia dispone se trate el cuarto punto del orden del día; el Presidente indica que según la legislación vigente la empresa requiere Comisario para el año 2019 y propone contratar al Sr. Freddy Araujo Chávez para tal función a la vez que solicita a la Junta Autorice al Gerente General acuerde el honorario.

La Junta por unanimidad aprueba la propuesta del Presidente

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 15:30 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Blue Seventy Seven SAS
Accionista
Representado
Sebastián Córdova Neira

CALFEN S.A.
Accionista
Representado
Sebastián Córdova Neira

Clear To Land LLC
Accionista
Representado
Sebastián Córdova Neira

G.V. Capital SAS
Accionista
Representado
Sebastián Córdova Neira

Senna Holdings LLC
Accionista
Representado
Sebastián Córdova Neira

Carlos Andrés Coronel Loayza
Accionista

Sebastián Andrés Córdova Neira
Accionista y Secretario

XENEY S.A.
Accionista
Representado
Mónica Lucía Padilla Obando

Francisco Sanabanda Cabezas
Presidente
Ad-hoc