

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA**

**"SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES TEODORO
ANDERSON S.A."**

En la ciudad de Quito DM., a 4 de Abril 2.019 siendo las 10H00 se reúnen los socios y accionistas de la Compañía "SERVICIOS AMINISTRATIVOS Y CONTABLES TEODORO ANDERSON S.A." en las instalaciones de la compañía Avda. Gaspar de Villarroel Número E10-121., a saber: José Filiberto Vargas Tipán por sus propios derechos y propietario de 272 acciones de US\$1,00 c/u, Daniel Augusto Clark Espinoza por sus propios derechos y propietario de 264 acciones de US\$ 1,00 c/u, Nelson Fabián Castro Salazar por sus propios derechos y propietario de 264 acciones de US\$ 1,00 c/u; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la Junta General Ordinaria el Sr. José Filiberto Vargas Tipán en calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Nelson Fabián Castro Salazar, según Estatutos de la Compañía.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia de la asistencia de todos los accionistas, por lo que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la sesión de la Junta Extraordinaria de Accionistas, y acuerdan tratar el siguiente corte del día:

Orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elecciones Presidente y Gerente General

1. CONSTATAACION DE QUORUM

Se constata la presencia de todos los accionistas, encontrándose presentes los señores Nelson Castro, Daniel Clark y José Vargas; y en consecuencia se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía por lo cual se declara la validez de la reunión. Inmediatamente se procede a conocer y resolver respecto a los asuntos del orden del día.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

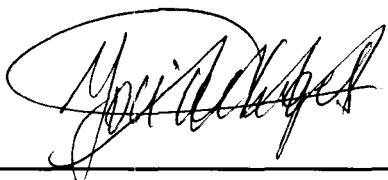
Una vez concluido el período de prórroga de los nombramientos de Gerente y Presidente, se procede con la elección de estos cargos. El Sr. Nelson Castro mociona la reelección del Sr. Daniel Clark y José Vargas para las funciones que han venido desempeñando.

RESOLUCIÓN 001-2019 La Junta por unanimidad resuelve dar por aceptado y aprobado la moción de reelección de los señores Daniel Clark y José Vargas, para los cargos de Gerente General y Presidente respectivamente.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Por no existir más puntos a tratar en el orden del día; se concede un receso, a fin de redactar la presente acta. Una vez concluido este receso, se da lectura a la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad.

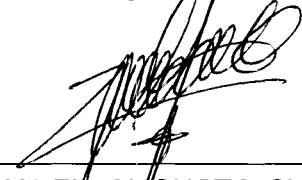
Siendo las 11h00 se declara concluida la Junta Extraordinaria de la compañía "SERVICIOS AMINISTRATIVOS Y CONTABLES TEODORO ANDERSON S.A.", y para constancia de la veracidad de los hechos contenidos en este documento, a continuación firman los asistentes.



JOSE FILIBERTO VARGAS TIPAN

C.C.1702914910

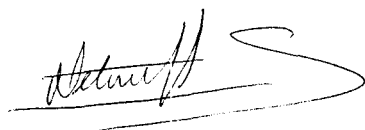
ACCIONISTA



DANIEL AUGUSTO CLARK ESPINOZA

C.C. 0909712325

ACCIONISTA



NELSON FABIAN CASTRO SALAZAR

C.C. 0900822214

ACCIONISTA