

**"ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
ASESORÍA TECNOLÓGICA BARESCO S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de mayo de 2019, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía ASESORÍA TECNOLÓGICA BARESCO S.A. en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Lizardo García E10-80 y 12 de octubre, de esta ciudad de Quito., cuando son las 15:00 horas, con la presencia de los siguientes socios:

- BLUE SEVENTY SEVEN SAS, representado por Sebastián Andrés Córdova Neira, propietario de 429 acciones del valor de un dólar cada una.
- CALFEN S.A, representado por Sebastián Andrés Córdova Neira, propietario de 2.300 acciones del valor de un dólar cada una.
- CLEAR TO LAND, LLC., representado por Sebastián Andrés Córdova Neira, propietario de 900 acciones del valor de un dólar cada una.
- G.V. CAPITAL S.A.S., representado por Sebastián Andrés Córdova Neira, propietario de 214 acciones del valor de un dólar cada una.
- SENNA HOLDINGS LLC, representado por Sebastián Andrés Córdova Neira, propietario de 357 acciones del valor de un dólar cada una.
- Sebastián Andrés Córdova Neira, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones del valor de un dólar cada una.
- Carlos Andrés Coronel Loayza, por sus propios y personales derechos, propietario de 400 acciones del valor de un dólar cada una.

Preside la Junta el Presidente de la Junta el señor Sebastián Andrés Córdova Neira en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Marco Medardo Salazar Robalino en su calidad de Gerente General.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal cumpliendo con los requisitos determinados en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente solicita que por secretaría se de lectura al orden del día que consiste en:

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2018.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2018.

Una vez leído el orden del día, el señor Presidente sugiere que se proceda a tratar el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual de labores del Gerente General por el ejercicio 2018.

El primer punto del día, se solicita al secretario de lectura al informe del Gerente General respecto a las labores desempeñadas durante el ejercicio 2018. Cumplido lo cual se procede a la aceptación de dicho informe.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio 2018.

Al tratar el tercer punto del día, el secretario da lectura a los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, información que luego de ser analizada se aprueba.

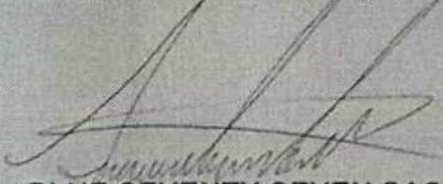
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el año 2018.

Al tratar el cuarto punto del día, el secretario da lectura al informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2018, información que luego de ser analizada se aprueba.

Agotada la agenda del día, el presidente de la junta dispone un receso de 15 minutos para que el Secretario redacte la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura a la presente Acta, misma que es aceptada.

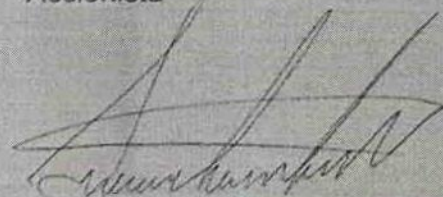
Para constancia de los actuado, suscriben la presente Acta quienes firman abajo.

La Junta General concluye cuando son las 16:30 horas.



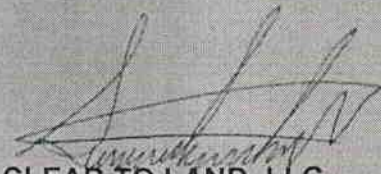
BLUE SEVENTY SEVEN SAS

Representado por Sebastián Andrés Córdova Neira
Accionista



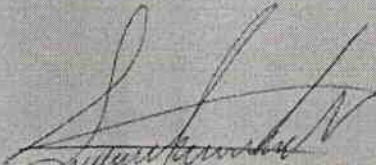
CALFEN S.A

Representado por Sebastián Andrés Córdova Neira
Accionista



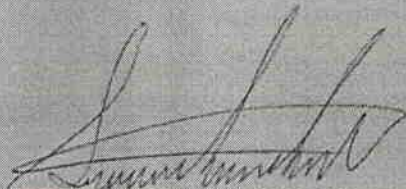
CLEAR TO LAND, LLC.

Representado por Sebastián Andrés Córdova Neira
Accionista



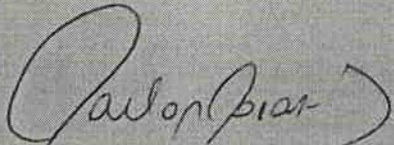
G.V. CAPITAL S.A.S.

Representado por Sebastián Andrés Córdova Neira
Accionista



SENNA HOLDINGS LLC

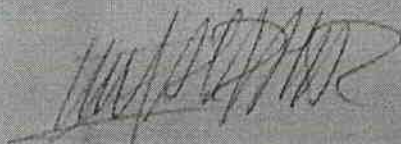
Representado por Sebastián Andrés Córdova Neira
Accionista



Carlos Andrés Coronel Loayza
Accionista



Sebastián Andrés Córdova Neira
Presidente - Accionistas



Marco Medardo Salazar Robalino
Secretario - Gerente General