

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELIZHERA MANAGERMENTS S.A.

En la ciudad de Quito, a las 11h00 del día viernes 22 de Marzo del año dos mil diecinueve, en el domicilio social de la compañía **ELIZHERA MANAGERMENTS S.A.**, ubicado en la general Francisco Robles 653 y Avenida Amazonas, edificio Centro Proinco Calisto, quinto piso, oficina 506, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, Ingeniera ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT propietaria de 1800 acciones y el señor CESAR RAUL RAMOS GALARZA en representación de la señorita TATIANA SOLEDAD RAMOS CORDOVA propietaria de 200 acciones, conforme la carta poder que se agrega como habilitante, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la junta la señora DORA APPEL COHN en su calidad de Presidente de la compañía y es nombrada como Secretaria Ad-hoc la señora TANIA CORDOVA SILVA, quienes, estando presentes, aceptan tal designación. Una vez constatado el quórum respectivo, de conformidad y bajo los efectos legales del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente la declaran legal y válidamente instalada con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

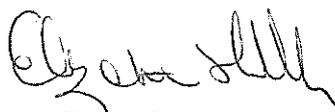
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances, Estados de Situación y Estados de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico al año 2018, bajo las normas NIFs.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente.
5. Propuesta de distribución de utilidades.

El Presidente, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2018. Al respecto la señora Gerente General realiza una exposición en el cual manifiesta todas las actividades desempeñadas a lo largo de su gestión. Una vez finalizado el informe, el mismo es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. La Presidencia dispone conocer el segundo punto del orden del día que se refiere al Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario, por el ejercicio económico, concluido al 31 de diciembre de 2018, el cual -una vez leído- es aprobado por unanimidad. Inmediatamente la Presidencia dispone conocer el tercer punto del orden del día que se refiere al Conocimiento y aprobación de los Balances, Estados de Situación y Estados de Pérdidas y Ganancia y cuentas de la compañía por el ejercicio económico 2018, bajo las normas NIFs. La Junta, una vez efectuado el correspondiente análisis de las cifras, procede a aprobar por unanimidad los balances de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. La Presidencia de la Junta dispone conocer el cuarto punto del orden del día que se refiere a la Designación de Comisario Principal y Suplente; a lo

cual por unanimidad se designa al señor JULIO CESAR GARCÍA ERAZO como Comisario Principal y a la señorita MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS como Comisaria Suplente, con todos los deberes y atribuciones que tales designaciones ameritan. Se dispone conocer el quinto punto del orden del día que se refiere a la se refiere a la Propuesta de Distribución de Utilidades. Se da a conocer a la Junta el resultado de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018, las cuales constan en el siguiente cuadro:

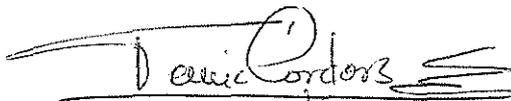
AÑO	UTILIDAD NETA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15 % PARA TRABAJADORES	RESERVA LEGAL	UTILIDAD LÍQUIDA
2018	11.998,02	2.549,58	1.799,70	-	7.648,74

La Junta resuelve que la utilidad líquida antes indicada será repartida a los señores accionistas oportunamente de acuerdo a la planificación que la administración de la empresa determine. Habiéndose tratado y resuelto los puntos determinados y acordados en esta Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leído a los Accionistas presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes e invitados en unidad de acto, concluyendo la Junta a las doce horas veinte y cinco minutos del mismo día.


ELIZABETH DEBORAH HELLER RAPAPORT
ACCIONISTA


CESAR RAUL RAMOS GALARZA
APODERADO DE
TATIANA S. RAMOS CORDOVA
ACCIONISTA


DORA APPEL COHN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


TANIA CORDOVA SILVA
SECRETARIA AD-HOC.