

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.

En Quito a los 27 días de abril del 2018, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle A (Oe7A) N31-145 y Av. Mariana de Jesús, asisten los señores Luis Eduardo Narváez Aguirre, Maria Valeria Narváez Aguirre y Luis Gabriel Narváez Grijalva; quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía **GRUPO HOLDLEVC HOLDING S.A.**

Por disposición de los accionistas, preside la Junta el Sr. Luis Eduardo Narváez Aguirre y actúa como Secretaria la Ing. Sonia Moreno M.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO (USD\$)	PORCENTAJE
Luis Eduardo Narváez Aguirre	166.934	34
Maria Valeria Narváez Aguirre	166.933	33
Luis Gabriel Narváez Grijalva	166.933	33
TOTAL	500.800	100

La Secretaria informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1 poseen en capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía.
2. Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2017.
4. Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2017.
5. Destino de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017.
6. Nombramiento de Comisario para el periodo fiscal 2018.
7. Nombramiento de Auditor Externo para el periodo fiscal 2018.

Una vez leído y aprobado el orden del día por la totalidad de los accionistas, se pasa a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General de la compañía.

La presidente de la compañía Ing. Sonia Moreno M, otorga la palabra al Gerente General el Dr. Luis Narváez, quien presenta a la Sala el informe de labores de la Gerencia General, una vez que es leído, la Presidenta somete a consideración de

los accionistas el mismo. Los accionistas luego de varias deliberaciones aprueban por unanimidad el Informe,

2. Conocimiento del Informe del Comisario del ejercicio económico 2017

La Ing. Sonia Moreno Morillo en calidad de Presidenta da lectura al informe de Comisario de la Compañía. Una vez que es leído, el Presidente de la compañía somete a consideración de los accionistas el mismo, la sala delibera al respecto el informe es aprobado por unanimidad.

3. Conocimiento del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2017

La Ing. Sonia Moreno da lectura al informe de la auditoría externa. Una vez que es leído, la Presidenta de la Compañía somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2017

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2016. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

5. Destino de Utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2017

La propuesta sobre el destino de las utilidades es mantenerlas en una cuenta de patrimonio como dividendos por distribuir, una vez que las Compañías en las que el Grupo tiene participación accionaria comunique la entrega de dividendos se decidirá el destino de ese flujo.

6. Nombramiento de Comisario para el periodo fiscal 2018

La Ing. Sonia Moreno M, en su calidad de Presidenta de la Compañía, se dirige a la Junta e informa que es necesaria la designación del comisario para el ejercicio 2018. La sala delibera al respecto y por unanimidad decide delegar al Gerente General la contratación del Auditor Externo, para el ejercicio económico 2018.

7. Nombramiento de Auditor Externo para el periodo fiscal 2018.

La Ing. Sonia Moreno M, en su calidad de Presidenta de la Compañía, se dirige a la Junta e informa que es necesaria la designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2018, la sala delibera al respecto y por unanimidad decide delegar al Gerente General la contratación del Auditor Externo, para el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Se da por concluida la Junta a las 14:15 horas.

Para constancia firman Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc quien certifica.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Narváez Grijalva', with a large, sweeping flourish above the name.

Dr. Luis Narváez Grijalva
Presidente Ad-Hoc

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sonia Moreno Murillo', with a large, sweeping flourish above the name.

Ing. Sonia Moreno Murillo
Secretaria Ad-Hoc