

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUSTAINABLE WORLD ECUADOR TRAFILAG S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía SUSTAINABLE WORLD ECUADOR TRAFILAG S.A., ubicada en la calle Río Zamora 35 y Betania, sector Alangasí, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía, los señores Jorge Roberto Merino Salom y Carlos Alberto Merino Salom con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la mencionada Junta, el señor Jorge Roberto Merino Salom, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Carlos Alberto Merino Salom, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de accionistas y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
Jorge Roberto Merino Salom	728.00	728	91
Carlos Alberto Merino Salom	72.00	72	9
TOTAL	800.00	800	100

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2018
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los informes de Gerente General del año 2018 en los que señala que la compañía no mantuvo actividad alguna durante el ejercicio económico del año 2018. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2018, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2018 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 de SUSTAINABLE WORLD ECUADOR TRAFILAG S.A.

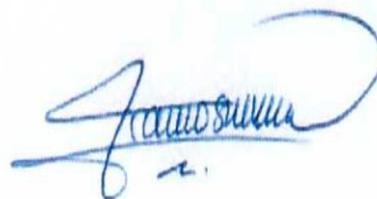
Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 29 de marzo de 2019.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



Jorge Roberto Merino Salom
Presidente

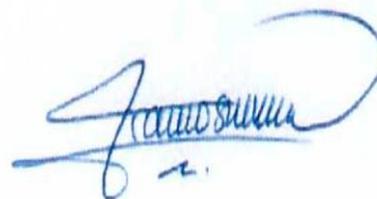


Carlos Alberto Merino Salom
Secretario

Accionistas:



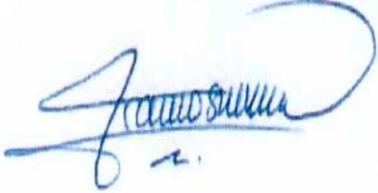
Jorge Roberto Merino Salom
CI. 170490310-1



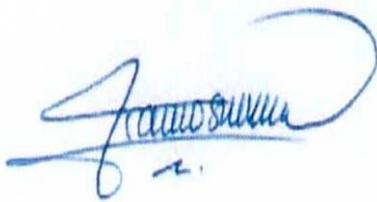
Carlos Alberto Merino Salom
CI. 170527867-7

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SUSTAINABLE WORLD ECUADOR TRAFILAG S.A.**

CELEBRADA EL 29 de marzo de 2019

ACCIONISTAS	FIRMA
Jorge Roberto Merino Salom	
Carlos Alberto Merino Salom	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Carlos Alberto Merino Salom
Secretario