

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PANDORA SOLUTIONS S.A PANDORASA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 25 días del mes de Marzo del 2019 a las 11:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financiero de PANDORA SOLUTIONS S.A PANDORASA del Ejercicio Económico 2018.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constándose la presencia de:

ACCIONISTAS NOMINAL	ACCIONES	VALOR
KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO	1	1,00
DELGADO VELES SEBASTIAN	799	799.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la compañía PANDORA SOLUTIONS PANDORASA se encuentra representada por KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO y preside la Junta el Sr. ESTRADA ROLDOS JUAN XAVIER.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presenta la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida por ESTRADA ROLDOS JUAN XAVIER Accionista de la compañía, y actuando de secretario KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO Gerente General.

UNICO PUNTO DE ORDEN DEL DIA: PANDORA SOLUTIONS S.A PANDORASA ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2018 y el destino de los resultados.

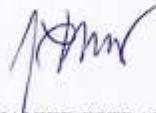
No habiendo otro asunto que tratar, se concede en receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta ESTRADA ROLDOS JUAN XAVIER y el Sr. Secretario de la junta, KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 25 días del mes de Marzo del 2019.

KOEHN SANTISTEVAN DIETER GERARDO
Secretario de la junta



SEBASTIAN DELGADO
Gerente General



JUAN XAVIER ESTRADA ROLDOS
Accionista