

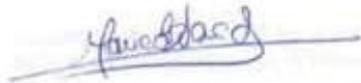
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA INTERNATIONAL HOUSE ECUADOR IHE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del 2.020, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Luis Orrantía, Solar 7, cantón Guayaquil, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía INTERNATIONAL HOUSE ECUADOR IHE S.A.: la señora María Elena Cobeña Loo con 784 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de setecientos ochenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América; el señor Tito Elio Cobeña Loo, con 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ocho dólares de los Estados Unidos de América; y, la señora Mónica Beatriz Vaca Samaniego, con 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total de ocho dólares de los Estados Unidos de América. Hallándose presente la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelvan los accionistas por unanimidad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor John Garfield Warren y actúa como secretaria, la Gerente General de la compañía, señora María Elena Cobeña Loo. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, la secretaria informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se dé lectura al Orden del Día propuesto, cual es: **1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2.019; 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2.019; 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.019; 4. Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2.019; y, 5. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía para el año 2.020.** Los accionistas por unanimidad aprueban el orden del día, se instalan en Junta General Ordinaria y Universal y tratan el orden del día, tomando las siguientes resoluciones: **PRIMERO: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General referente al ejercicio económico del año 2.019.-** La Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.019, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2.019.-** El Comisario de la compañía, procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.019, el cual es aprobado por los accionistas por unanimidad. **TERCERO: Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.019.-** El Presidente de la Junta solicita al Secretario de lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.019, el cual se pone a consideración de los accionistas quienes lo aprueban en todas sus partes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances. **CUARTO: Resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2.019.-** Toma la palabra el Secretario y da a conocer a la Junta General, que durante el ejercicio económico 2.019, se han generado utilidades por un valor de \$12.531.43, por ser beneficioso para los intereses de la compañía se aprueba enviar a la cuenta de utilidades acumuladas y se autoriza al departamento contable hacer los registros

correspondientes. **QUINTO: Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía.**- Toma la palabra la señora Mónica Beatriz Vaca y sugiere la reelección de la señora Ivonne Alcivar como comisaria principal de la compañía por el periodo estatutario de un año, sugerencia que es aprobada por los accionistas por unanimidad, presente la designada acepta el cargo para el cual ha sido nombrada; se instruye al Gerente General determinar los honorarios de la Comisaria Principal. Al no haber sugerencias para el cargo de comisario suplente, los accionistas por unanimidad resuelven dejar pendiente la designación de comisario suplente para una nueva reunión, en caso que así se requiera. Sin haber otro punto que tratar y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10H15, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



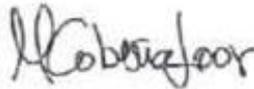
Tito Elio Cobeña Loor



Mónica Beatriz Vaca Samaniego



John Garfield Warren
PRESIDENTE



María Elena Cobeña Loor
GERENTE GENERAL - SECRETARIA