

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS TRUE NORTH
TRUENORTH S.A.**

En la ciudad de Quito, a las 10h00 del día 29 de marzo de 2019, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SERVICIOS TRUE NORTH TRUENORTH S.A. en el domicilio de la Compañía, situado en Tababela, Edificio Quito Airport Center, de esta ciudad de Quito.

Concurren los siguientes accionistas:

- El señor Roberto Alejandro Carrero Fierro, por sus propios derechos y representando 799 acciones del valor de un dólar cada una.
- La señora Ximena Beatriz Fierro Pazmiño, por sus propios derechos y representando 1 acción del valor de un dólar cada una.

Preside la Junta la señora Ximena Beatriz Fierro Pazmiño en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, el señor Roberto Alejandro Carrero Fierro.

La Presidente manifiesta que se ha dado cumplimiento a lo determinado en los artículos pertinentes de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, la Presidente solicita que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día que consisten en:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2018

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2018

PUNTO TRES.- Conocimiento y Aprobación del balance y estado de resultados al 31 de diciembre del año 2018

PUNTO CUATRO.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2018

PUNTO CINCO.- Designación del Comisario Principal para el año 2019 y fijación de sus honorarios

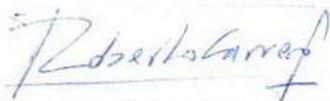
Se deja constancia que se encuentran presentes los Auditores Externos y el Comisario de la compañía.



Los accionistas aprueban unánimemente el punto mocionado.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h30 horas.



Roberto Alejandro Carrero Fierro
Accionista - Secretario



Ximena Beatriz Fierro Pazmiño
Accionista-Presidente