

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA WATCH-OUT S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 17 de marzo del 2020, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Republica y Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, a las 09:00, comparecen a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **WATCH-OUT S.A.** los siguientes accionistas:

- **ROBIN PAUL JOHANSSON HERRERA**, por sus propios y personales derechos, propietario de novecientos noventa acciones ordinarias y nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de novecientos noventa dólares de los Estados Unidos de América;
- **THOMAS BERTIL JOHANSSON**, por sus propios y personales derechos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de diez dólares de los Estados Unidos de América;

Estando presente todos los accionistas, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida.- La Junta General designa como Presidente al señor Thomas Bertil Johansson y actúa como Secretaria el señor Robin Paul Johansson Herrera en su calidad de Gerente General.- El Presidente pide que por Secretaria se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019. 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico

del año 2019.- 4) Conocimiento y resolución acerca del destino de las Utilidades del periodo 2019.- 5) Designación de Comisarios.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

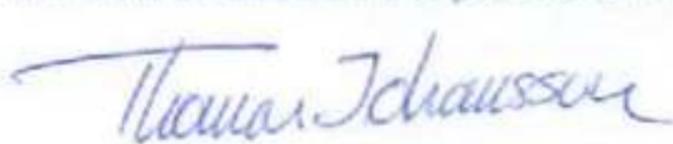
CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Los accionistas presentes conocen que se no se registró utilidad ni pérdida del ejercicio económico 2019 ya que la compañía no ha tenido actividad desde su constitución.

QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO.- Los accionistas presentes resuelven designar como Comisario Principal a la señora Cristina Nieto por el periodo de un año.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las

RJ

11h00, firmando para constancia las accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.



THOMAS BERTIL JOHANSSON

PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL
ACCIONISTA



ROBIN PAUL JOHANSSON HERRERA

SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL
ACCIONISTA