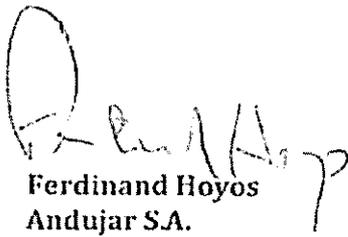


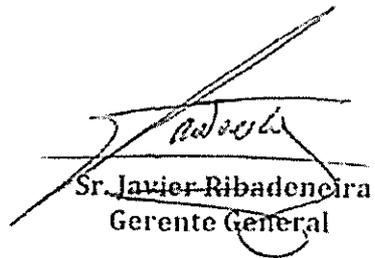
ACTA NO. 001-2018.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEGURILLANTA S.A.- En la ciudad de Guayaquil, el día 15 de marzo de 2018, en las oficinas de Tecnicentro Guayaquil S.A. ubicadas en Ciudadela FAE, Av. Carlos Luis Plaza Dañin, manzana 13 solares 9 y 10, a las 14H10, se reúnen el Sr. Ferdinand Hoyos, presidente ejecutivo de Andújar S.A, propietaria 1.009.207 acciones, el Sr. Javier Ribadeneira propietario de 429.816 acciones, el Sr. Horacio Cuenca Girón propietario de 21.337 acciones, el Sr. José Luis Ribadeneira propietario de 145 acciones.- Se encuentra también presente el Dr. Marcelo Chico Cazorla, director jurídico corporativo de Andújar S.A. Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, aprobándose asimismo por unanimidad el siguiente orden del día: **1.** Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; **2.** Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2017; **3.** Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2017 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; **4.** Destino de las utilidades del ejercicio 2017; **5.** Resolución sobre el destino de la Reserva Facultativa o Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores; **6.** Aumento del capital suscrito y reforma del Estatuto de la Compañía en lo referente al capital social; **7.** Designación de Directores Principales y Directores Suplentes para completar las vacantes que se han presentado; **8.** Designación de Auditor Externo; **9.** Designación de Comisario Principal y Suplente.- Desarrollo de la Sesión **1.** Por secretaría se da lectura al acta de la sesión de junta universal 002-2017, luego de lo cual se aprueba por unanimidad.- **2.** Después de dada lectura los Informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditor Externo, la Junta General los aprueba por unanimidad, dejando constancia de que los Administradores no votaron. **3.** De inmediato se pone a consideración de los accionistas el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2017 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha, luego de lo cual los Accionistas los aprueban por unanimidad dejando constancia de que los Administradores no votaron. **4.** Sobre el destino de las Utilidades por el periodo 2017, la Junta General resuelve transferir el 10% a la Reserva Legal, y lo restante transferir a la Reserva Facultativa, con el fin de establecer durante el año a través de una nueva junta general de accionistas, si conviene o no una distribución de parte o de la totalidad de la Reserva Facultativa acumulada. **5.** Sobre el destino de la Reserva Facultativa y/o Utilidad no distribuida de años ejercicios anteriores, la Junta General resuelve mantenerla como Reserva Facultativa, para que una próxima Junta General analice su destino. **6.** La Junta resuelve no aumentar el Capital de la Compañía, por lo tanto no se reforma el Estatuto de la Compañía en lo referente al Capital Social. **7.** El Señor Ferdinand Hoyos presenta su renuncia como Director Principal de la Compañía y como Presidente de la misma, renuncia que se hará efectiva a partir del 01 de julio

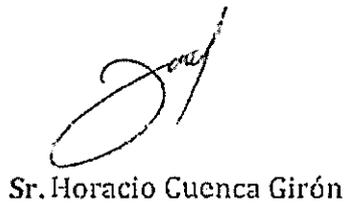


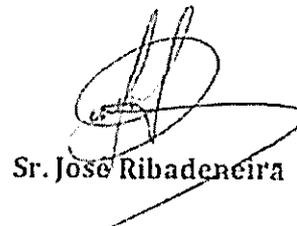
Detalle de Asistencia a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Segurillanta S.A en Guavaquil el día 15 de marzo del 2018.

del 2018, se designa como Director Principal a su sucesor el Señor Jorge Almeida, desiganción que será efectiva desde el 01 de julio del 2018, y se deja constancia que un próximo Directorio será el encargado de designar como Presidente de la Compañía a su sucesor Jorge Almeida. 8. Por propuesta de la Administración se designa como Auditor Externo a la firma Aristeia Cia. Ltda, delegando a la Administración para que se negocien sus honorarios. 9. La Junta General elige como comisario principal de la Compañía al Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo y como suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga. Sin que exista ningún otro tema que tratar, se clausura la sesión siendo las 14H20 y firman para constancia los asistentes:


Ferdinand Hoyos
Andujar S.A.


Sr. Javier Ribadeneira
Gerente General

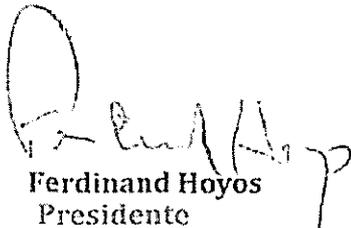

Sr. Horacio Cuenca Girón

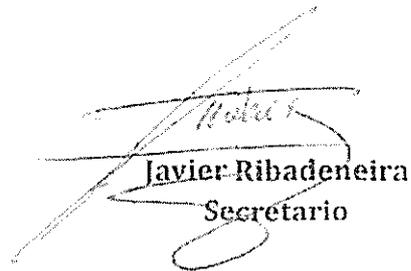

Sr. José Ribadeneira

Detalle de Asistencia a Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Segurillanta S.A en Guayaquil el día 15 de marzo del 2018.

1. Ferdinand Hoyos, presidente ejecutivo de Andújar S.A, propietaria 1'009.207 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, equivalentes al 69.10% del capital pagado. Representando 1.009.207 votos.
2. Javier Ribadeneira propietario de 429.816 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, equivalentes al 29.43% del capital pagado. Representando 429.816 votos.
3. Horacio Cuenca Girón propietario de 21.337 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, equivalentes al 1.46% del capital pagado. Representando 21.337 votos.
4. José Luis Ribadeneira propietario de 145 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una, equivalentes al 0.01% del capital pagado. Representando 145 votos.

Se encuentra presente el 100% del capital pagado.


Ferdinand Hoyos
Presidente


Javier Ribadeneira
Secretario