

**Acta de la Junta General Ordinaria y Universal
de Accionistas de Sistemas y Equipos Industriales S.A. SEIN**

En Quito, a los 20 días del mes de abril del año 2018, siendo las 15:00, en la oficina de la Compañía, ubicada en De los Arupos E5-142 y Eloy Alfaro, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de Sistemas y Equipos Industriales S.A. SEIN

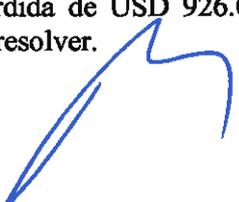
Accionista	Capital	Número de acciones
Puffer Latin America Inc., representada por Pablo Ortiz García	USD 12.375,00	12.375
Puffer International Inc., representada por Diego Palacios	USD 125,00	125
Total	USD 12.500,00	12.500

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver acerca de los informes del Comisario, Administrador y Auditor Externo referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 y sus anexos.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2017 y destino de las utilidades.
3. Resolver respecto al destino de las utilidades de los ejercicios económicos 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 y 2008.
4. Designar Comisario para el ejercicio económico 2018.
5. Resolver respecto del Auditor Externo para el ejercicio económico 2018.
6. Designar a Presidente, Gerente General y Gerente de la Compañía.

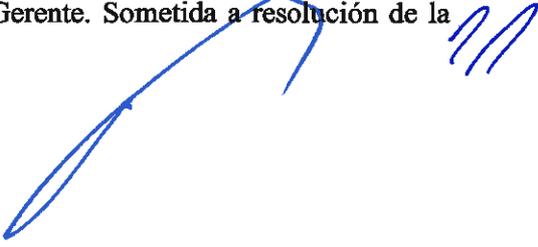
Por decisión unánime de los accionistas, actúa Pablo Ortiz García como Presidente ad-hoc de la Junta y, en su calidad de Gerente, actúa Carlos Duque Guerra como Secretario de la Sesión.

El Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que los accionistas, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Una vez leídos los informes presentados por el Comisario, el Gerente General y el Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico 2017 y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.
 2. Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2017, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas. En cuanto al resultado del ejercicio económico 2017 se informa que concluyó con una pérdida de USD 926.050,04, por lo que no hay utilidades sobre las que hay que resolver.
- 
- 

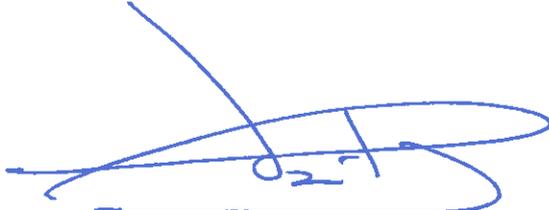
3. El Gerente informa que en los ejercicios económicos 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, y 2008 se obtuvieron utilidades, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad que sean distribuidas de acuerdo al siguiente detalle:

DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS			
		Puffer Latin America Inc.,	Puffer International Inc.,
Detalle	Monto	99%	1%
Utilidad Saldo Periodo 2002	113,306.06	2,173.01	1,133.05
Utilidad Periodo 2003	110,842.65	109,734.22	1,108.43
Utilidad Periodo 2004	120,100.15	118,899.15	1,201.00
Utilidad Periodo 2005	190,638.57	188,732.18	1,906.39
Utilidad Periodo 2006	241,154.61	238,743.06	2,411.55
Utilidad Periodo 2007	191,688.71	189,771.82	1,916.89
Utilidad Periodo 2008	268,769.25	266,081.56	2,687.69
Descuento Contribución Solidaria Sobre Bienes De Personas Jurídicas Del Exterior 2016	51,873.36	51,354.63	518.73
TOTAL	1,184,626.64	1,172,780.37	11,846.27

4. La Junta por unanimidad decide designar para el cargo de Comisario para el año 2018 a Carlos Padilla.
5. La Junta decide por unanimidad elegir como Auditor Externo del año 2018 a la Compañía Ecuatoriana de Capacitación, Auditoría y Asesoría Cedcaya Cia Ltda.
6. El señor Gerente informa que los nombramientos de Presidente, señor Kirk Lee Emiliani, y Gerente, señor Carlos Alberto Duque Guerra, han concluido los periodos para los cuales fueron elegidos. Por ello es necesario designar nuevos administradores para lo cual sugiere que se elija al señor Carlos Eduardo Garza como Presidente de la Compañía; al señor Carlos Alberto Duque Guerra como Gerente General, quien sería el primer Gerente General de la Compañía; y, al señor Jorge Luis Orellana Arteaga como Gerente. Sometida a resolución de la
- 

Junta los nombres propuestos, los accionistas por unanimidad resuelven designar a las personas indicadas.

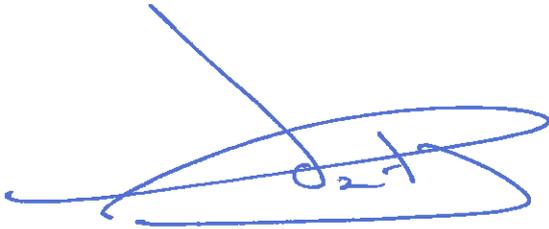
Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. El Acta es leída a los accionistas quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 17:15.



Puffer Latin America Inc.
Representada por Pablo Ortiz García
Accionista



Puffer International Inc.
Representada por Diego Palacios
Accionista



Pablo Ortiz García
Presidente ad-hoc



Carlos Duque Guerra
Secretario