

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de abril de 2019, a las 11h00, en el local social de la compañía, ubicado en la calle De los Arupos E5-142 y Eloy Alfaro, sin previa convocatoria y con fundamento en lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los accionistas de la compañía SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN.

| Accionista                                                      | Capital pagado | Número de acciones |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PUFFER LATIN AMERICA INC.,<br>REPRESENTADA POR<br>DAVID CARRERA | USD 12.375,00  | 12.375             |
| PUFFER INTERNATIONAL INC.,<br>REPRESENTADA POR<br>DAVID CARRERA | USD 125,00     | 125                |
| Total                                                           | USD 12.500     | 12.500             |

Los accionistas designan como Presidente Ad-Hoc al Sr. Andrés Rubio, y como Secretario Ad-Hoc de la Junta, al Sr. David Carrera.

El Presidente de la Junta manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la reunión cumple con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrían constituirse en junta general con carácter de universal. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en junta general ordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución acerca de los informes del Comisario, Administrador y Auditor Externo referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y sus anexos.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades.
3. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2019.
4. Resolver respecto del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta dispone se entre a considerar el orden del día acordado:

1. Conocimiento y resolución acerca de los informes del Comisario, Administrador y Auditor Externo referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y sus anexos.

El Presidente da lectura a los informes de Comisario, Administrador y Auditor Externo referente a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 los mismos que han sido preparados de acuerdo con la Ley y el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías. Efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.

**2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades.**

Presentados y puestos a consideración de la Junta de los estados financieros del ejercicio económico 2018, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas. En cuanto al resultado del ejercicio económico 2018 se informa que concluyó con \$222,409.07 (doscientos veinte y dos mil cuatrocientos nueve con siete dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). La Junta decide que dichas utilidades no serán repartidas a los socios.

**3. Designación de Comisarios para el ejercicio económico 2019.**

La Junta decide designar por unanimidad para el cargo de Comisario para el año 2019 al señor Carlos Padilla.

**4. Resolver respecto del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.**

La Junta decide por unanimidad elegir como Auditor Externo del año 2019 a la COMPAÑÍA ECUATORIANA DE CAPACITACIÓN, AUDITORÍA Y ASESORÍA CEDCAYVA CIA. LTDA.

En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma sesión. El Presidente de la Junta dispone que se incorpore al expediente de la Junta: informes de administración y de comisario, balances y más documentos conocidos por la Junta, así como los documentos que justifiquen la representación de los accionistas y copia certificada de la presente acta. Se clausura la sesión a las 11h45.

Andrés Rubio  
Presidente de la Junta

David Carrera  
Secretario de la Junta

PUFFER LATIN AMERICA INC.  
PUFFER INTERNACIONAL INC.  
P.p. David Carrera