

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES C.LTDA. SEIN**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil veinte en el domicilio de la Compañía, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía **SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES C.LTDA. SEIN** en su local social ubicado en la Av. De los Arupos No. E5-142 y Eloy Alfaro de esta ciudad de Quito de acuerdo con el siguiente detalle:

	Socio	Representante	Capital	Porcentaje de Participaciones
1	Puffer International Inc.	PBP Representaciones	\$125	1%
2	Puffer Latin America Inc.	PBP Representaciones	\$12,375	99%
Total:			\$12,500	100%

Por resolución unánime de los socios, actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta el señor David Carrera Dávila (en adelante simplemente El Presidente) y como Secretario Ad-hoc el señor Carlos Fernando Dassum Barrera (en adelante simplemente El Secretario).

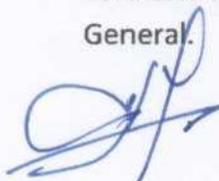
En vista que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver los informes de administrador, auditor externo; y las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019.**
- 2. Resolver acerca de la distribución de utilidades y absorción de pérdidas.**
- 3. Designar auditores externos para el ejercicio económico 2020.**

Los socios resuelven por unanimidad tratar los temas indicados, para lo cual el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el orden del día:

1. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura a los informes de los administradores y Auditor externo, de las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, respecto al ejercicio económico 2019.

Terminada la lectura de los documentos antes mencionados, se somete a votación los mismos, los que son aprobados por unanimidad por la Junta General.

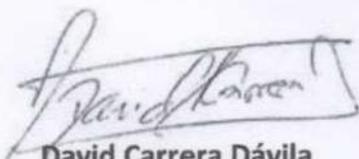


2. Respecto de las utilidades, los socios resuelven de manera unánime no distribuir las y contabilizarlas en la cuenta Utilidades Acumuladas.
3. El Presidente informa que es necesario elegir de Auditores Externos de la compañía para el nuevo período anual, y para el efecto propone la designación de AUDIFINS CIA. LTDA.

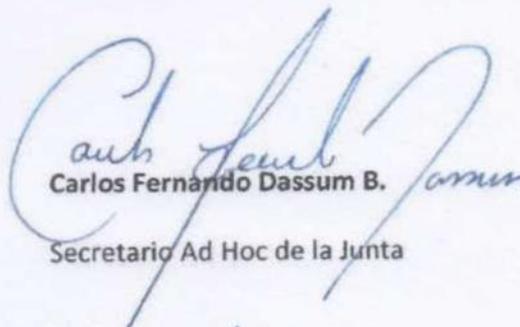
La Junta se pronuncia de manera unánime aceptando la propuesta y designando a AUDIFINS CIA. LTDA. como auditora externa de la compañía para el ejercicio 2020.

Por no existir otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes de manera unánime.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 10:00.



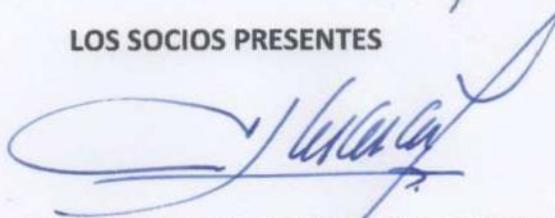
**David Carrera Dávila**  
**PRESIDENTE AD-HOC**



**Carlos Fernando Dassum B.**

Secretario Ad Hoc de la Junta

**LOS SOCIOS PRESENTES**



**PUFFER INTERNATIONAL INC. Y PUFFER LATIN AMERICA INC**  
**PBP Representaciones CIA. LTDA.**  
**Representante de los Socios**  
**Carlos Alfonso Salazar Toscano**  
**Gerente**