

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CALEB BRETT ECUADOR S.A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 30 DE MAYO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de mayo de 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. Joaquín Orrantía González y Juan Tanca Marengo, Mall del Sol, oficina 505, torre B, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, la señora Mariana Villagómez Álvarez consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia empresa, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2018.
2. Ratificar la decisión de dejar sin efecto las designaciones de los señores Andrés Lavayen Vera y Daniel Alfonso Lavayen Vera para que ocupen los cargos de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio 2018.
3. Ratificar la actuación de la señora Andrea Founes Merchán como Comisaria Principal y su designación como tal, por el periodo 2018.
4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria, relativo al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocer el informe presentado por la Firma de Auditoria Externa, relativo al ejercicio económico del año 2018.
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
7. Conocer sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018 y, de ser el caso, resolver sobre su destino.
8. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 08h30 bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Mariana Villagómez Álvarez, con la presencia de los accionistas de la Compañía:

- INTERTEK OVERSEAS HOLDING LIMITED, propietaria de doscientos cuarenta y nueve mil novecientas noventa y nueve (249.999) acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (USDS 0,04) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, representada por su apoderada especial, la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., sociedad que, a su vez, está representada por la señora Mariana Villagómez Álvarez, conforme documentos que se anexan y que formarán parte del expediente de la presente Junta.
- INTERTEK UK HOLDING LIMITED propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América (USDS

0,04) de valor nominal, pagada en su totalidad, representada por su apoderado especial, la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., sociedad que, a su vez, está representada por la señora Mariana Villagómez Álvarez, conforme documentos que se anexan y que formarán parte del expediente de la presente Junta.

Actuará como secretario de la Junta, el Sr. Carlos Eduardo Wendt Padilla, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación, el señor Secretario Ad-Hoc pone a consideración de los accionistas el orden del día propuesto:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2018.**

Leído el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente a su administración durante el año 2018, el mismo queda aprobado, de manera unánime, por la Junta General de Accionistas.

- 2. Ratificar la decisión de dejar sin efecto las designaciones de los señores Andrés Lavayen Vera y Daniel Alfouzo Lavayen Vera para que ocupen los cargos de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio 2018.**

La Junta General de Accionistas, de manera unánime, ratifica expresamente la decisión de dejar sin efecto las designaciones de los señores Andrés Lavayen Vera y Daniel Alfouzo Lavayen Vera para que ocupen los cargos de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio 2018.

- 3. Ratificar la actuación de la señora Andrea Founes Merchán como Comisaria Principal y su designación como tal, por el período 2018.**

Los accionistas toman conocimiento de que la señora Andrea Founes Merchán ha actuado como Comisaria Principal de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2018, por lo que, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, ratificar su actuación, así como, su designación, para el referido ejercicio económico.

- 4. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria, relativo al ejercicio económico del año 2018.**

Se somete a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado por la Comisaria en relación con el ejercicio económico 2018, mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba por unanimidad en todas sus partes por la Junta General de Accionistas.

5. Conocer el informe presentado por la Firma de Auditoría Externa, relativo al ejercicio económico del año 2018.

Se pone en conocimiento de la Junta General de Accionistas el informe presentado por la firma de Auditoría Externa en relación con el ejercicio económico 2018, mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se declara conocido por la Junta General de Accionistas.

6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

Se somete a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros mismos que incluyen: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales son aprobados por unanimidad.

7. Conocer sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2018 y, de ser el caso, resolver sobre su destino.

Al haber arrojado pérdidas el ejercicio económico 2018, la Junta General de Accionistas determina que no es procedente tratar el presente punto.

8. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y del Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y fijar su remuneración.

Por unanimidad, la junta resuelve designar a la señora Andrea Fournes Merchán como Comisaria Principal y al señor Daniel Gómez Dueñas como Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2019, y delegar al Gerente General de la Compañía para que proceda a la fijación de su retribución y la determinación de los términos de su contratación.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidente Ad-Hoc, concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 09h20.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc de la Junta, los representantes de las sociedades accionistas de la Compañía y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.


MARIANA VILLADÓNIZ ALVAREZ
PRESIDENTE AD-HOC


CARLOS EDUARDO WENDT PADILLA
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de 30 de mayo de 2019.-


FVC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
EN REPRESENTACION DE
INTERTEK OVERSEAS HOLDING
LIMITED
ACCIONISTA


FVC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
EN REPRESENTACION DE
INTERTEK UK HOLDING
LIMITED
ACCIONISTA