

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZOGU S.A.  
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2019**

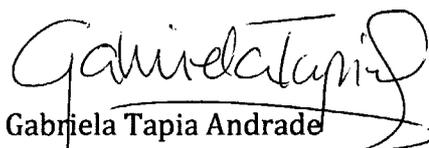
En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a la 16:00 horas del día veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República de El Salvador N35-40, Edificio Athos, piso 1, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de ZOGU S.A., a saber: ELECTROLINEAS DEL ECUADOR S.A. "ELECTROL", propietaria de doscientos tres mil doscientos cincuenta y ocho (203.258) acciones ordinarias nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00) cada una, representada por la Sra. Johanna Baca de la Torre, según la carta poder que se adjuntan al expediente como documentos habilitantes y MARGARITA LUCILA ESPINOSA, propietaria una acción (1) ordinarias nominativa y liberada de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00) cada una; representada por la Sra. Gabriela Tapia Andrade, según la carta poder que se adjuntan al expediente como documentos habilitantes. Los Accionistas presentes representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Así mismo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to. Del Art. 279 de la Ley de Compañías, la Comisaria, Ing. Gabriela Guerrero, no ha sido convocada por escrito sino que ha sido llamada expresamente y que al momento se encuentra presente. Preside la sesión la señora Johanna Baca de la Torre como Presidenta Ad-Hoc y actúa como Secretaria Ad-Hoc Gabriela Tapia Andrade, quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la Compañía y se elabora el listado que se agrega a la presente Acta, con lo que se completa el quórum de ley. Estando reunidos los accionistas y habiéndose constituido en Junta Universal, la Presidenta Ad-Hoc pide que por Secretaría se de lectura al orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018; 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018; 3) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2018; 4) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018; 5) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018; y, 6) Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2019. La Presidenta Ad-Hoc pone a consideración de los Accionistas, para su aprobación, los puntos del orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por

unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación ha sido puesta a su disposición oportunamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto de orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018; toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc quien da lectura al informe presentado con fecha 16 de abril del 2019 e indica que sobre el destino de las utilidades se tratarán en puntos posteriores. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes aprueba el Informe presentado por el Administrador de la compañía sin modificaciones y por unanimidad. A continuación la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018; la Comisaria da lectura a su informe presentado con fecha 16 de abril del 2019, la Junta luego de las deliberaciones correspondientes decide por unanimidad su aprobación. A continuación la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado 31 de diciembre de 2018; la Presidenta Ad-Hoc da lectura al balance general y estado de resultados al 31 de diciembre de 2018 y la Junta luego de las deliberaciones correspondientes, de manera unánime y sin modificaciones aprueba los estados financieros. A continuación la Junta entra a conocer el cuarto punto del orden del día: 4) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018 toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc quien indica a la Junta que existe una pérdida de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (USD 22.756,00). La Junta no se pronuncia sobre este punto del orden del día al existir pérdidas. A continuación la Junta entra a conocer el quinto punto del orden del día: 5) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2018, toma la palabra la Secretaria Ad-hoc quien da lectura a los puntos importantes del informe presentado con fecha 16 de abril del 2019. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes aprueba el informe sin modificaciones y por unanimidad. A continuación la Junta entra a conocer el sexto punto del orden del día: 6) Nombramiento de Comisario y Auditores Externos, toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc quien mociona a la junta autorice al Sr. Juan Enríquez Fernández en calidad de Gerente General la contratación de la firma Seel & Company Cia. Ltda. y como comisaria a la Ing. Gabriela Guerrero para el ejercicio fiscal 2019, por considerar que son profesionales con gran capacidad y conocimientos en el área y negocie sus honorarios. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada y en consecuencia autorizan al Señor Juan Enríquez Fernández en calidad de Gerente General la contratación de la firma auditora Seel & Company Cia. Ltda. y como comisaria a la Ing.

Gabriela Guerrero para el ejercicio fiscal 2019. Habiéndose tratado todos los puntos de orden del día y luego de media hora de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las 17h30.

f) Johanna Baca de la Torre, en representación de ELECTROLINEAS DEL ECUADOR S.A. "ELECTROL", Accionista- Presidenta Ad-Hoc; f) Gabriela Tapia Andrade, en representación de MARGARITA ESPINOSA-Accionista-Secretaria Ad-hoc; f) Gabriela Guerrero - Comisario.

RAZÓN.- Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía ZOGU S.A., celebrada el 26 DE ABRIL DEL 2019. LO CERTIFICO.- Quito, 26 de abril del 2019.

  
Gabriela Tapia Andrade  
**SECRETARIA AD-HOC**