

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“WARTSILA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA.”**

En la ciudad y cantón de Quito, a los 30 días del mes de abril de dos mil veinte, en las oficinas ubicadas en Tababela Autopista E35 y Pasaje Pana Norte, siendo las 09H00, se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Accionista	Capital Suscrito	Porcentaje de Capital	Número de Acciones
WARTSILA CORPORATION Representado por Mario Avila	USD \$1	99,999%	1
WARTSILA TECHNOLOGY OY AB Representado por Mario Avila	US \$ 3,606,219	0,0001 %	3,606,219
Total	US \$ 3.606.220	100%	3.606.220

Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, Los accionistas nombran como Presidente Ad-hoc a Mario Avila, y como Secretaria Ad-hoc, a Isabel Pasquel y renunciando a convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de administrador, Comisario, Auditor Externo.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades y absorción de pérdidas.
4. Designar comisarios principal y suplente de la compañía para el ejercicio económico 2020.
5. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.
6. Aprobar el incremento en el patrimonio por otros ajustes.

Los accionistas 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 en el orden indicado:

1. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura a los informes de los administradores, comisario, y Auditó Externo, 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. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al 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.

3. De conformidad con los estados financieros de la compañía, ésta ha generado durante el ejercicio económico 2019, utilidades por un valor de 3 338 894 USD. Los presentes acuerdan no distribuir los dividendos.
4. El Presidente informa que es necesario elegir comisarios principal y suplente de la compañía, para lo cual mociona Adriana Arguello y a la compañía Ecovis Ecuador Cia Ltda. respectivamente.

Sometida la propuesta del Presidente a la Junta, los accionistas resuelven por unanimidad designar Adriana Arguello y a Ecovis Ecuador Cia Ltda, como comisarios principal y suplente respectivamente, por el período de un año.

5. El Presidente informa que es necesario elegir Auditores Externos para el ejercicio económico 2020, por lo cual propone que los auditores sean PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda.

Sometida la propuesta del Presidente a la Junta, los accionistas resuelven por unanimidad designar a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda como Auditores Externos por el ejercicio económico 2020.

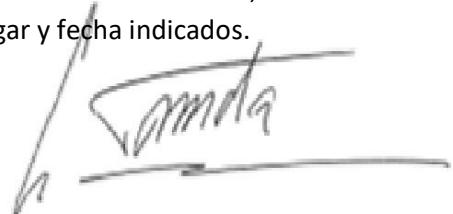
6. El Presidente informa que es necesario incrementar el patrimonio por otros ajustes, en USD 148 366 correspondientes a la cobertura de moneda administrada por casa matriz en los contratos de largo plazo.

Sometida la propuesta del Presidente a la Junta, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la moción.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para el cual se instaló la presente Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 09H40, para constancia de lo expresado, firman el Presidente, los accionistas de la Compañía y la Secretaría Ad hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Mario Avila
Representante de: WARTSILA CORPORATION y
WARTSILA TECHNOLOGY OY AB



Gonzalo Granda
Presidente Ad-Hoc


Isabel Pasquel
Secretario Ad-hoc