ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVIRSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HUESCA S.A.

En la parroquia satélite urbana "La Pantilla" del l'eaution Samburondon de la provincia del Guayas, la los 2 dias del mes de abril de 2019, siendo les 11h15 de la mañana, en la oficina No. 213 ubicada en la segunda planta alta de la Torre A del Samborondón Business Center, situado en la via La Pantilla-Samborondón, se encuentran presentes las ciguientes personas: 1.- El suñor Henzi de Reiset Margary, por sus propios y personales derechos, quien es propulario de sesenta mil (60.000) acciones ordinarias, hominativas y liberadas, de un velor nominal de un dólar de les Estados Unidos de America cada ona, con derecho a igual número de votos, y mudo propietario de cuarente y cinco mil quinientes (45.000) acciones ordinarios, normativas y liberadas, de un valor nominal de un délar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos, quien, además, es el Gerente de la compañía; y Z.- El señor Nicolás de Reiset de Montferrier, por sus propios y personales, derechos, quien es nudo propietario de cuerente y cinco mil (45.000) acciones ordinarias, nominativos y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Extados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos. En virtud de que las personas presentes, son les titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se anominara dividido y representado el capital social y pagado de la compoñía y amparadas un el articisio 238 de la Ley de Compolitas, actualmente vigente, éstas deciden en forma libre y volunturia constituir la junta general ordinaria de accionistas de la compañía HUESCA. S.A. Paul el electo, por disposición de las personas presentes, actúa como Presidente. Adhoc, de esta junta general ordinario de accionistas el señor Nicolás de Reiset de Montfertier; y, como Secretario el señor Henri de Reiset Margary, por virtud de ser el Gereste de la misma. En vista se la resselto, el Presidente de la panta solicita al Secretario se sirva glaborar la libta de las personas asistentes a esta y certificar si ellas representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manificata que lingo de elaborar la lista de las pérsonas asistentes, a esta junta, y verificar el Ubro de Acciones y Accionistas de la compañía, de fe que las dos personas presentes son las titulares de dominió de la totalidad de les acciones en que se encuentra dividido y representado el capital social, pagado de la compañía. Por lo ej las expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía HUESCA S.A. por lo que a continuación propone a la junta el signiente orden del día a tratarse. UNO.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisarlo y del Auditor Externo de la compañía respecto del ejercicio económico de la misma por el eflo 2018, DDS.- Conocer y resolver solice el informe del Gerente de la compulsia respecto del ejercicio económico de la misma por el año 2018; TRES.- Conocur y resolver sobre el bolumos de la compañía ani como el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ajercicio económico del año 2028; CUATRO.- Conocer y resolver sobre la distribución de los baneficios socieles, y, QUINTO, Conocer y resolver sobre la designación En virtud de la expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta ecceral ordinaria de accionistas de la compañía HUESCA S.A. resuelve en forma unánime aprobat el orden del dia propuesto por lo cual pass a conocerlo y resolverio a continueción. Respecto del punto número UMO del orden dal dia esto es, "Conocer y resolver soore el Informe del Comisario y del Auditor Externo de la compañía respecto del ejerciclo económico de la miseas por el año 2018" el Secretario de la junta procede a entregar a todos los presentes copias de los Informes del Combario y del Auditor Externo respecto del ajarciclo económico de la compañía por el año 2017. Una ver hecho esto y luego da la revisión del caso, el Sectutario de la junta tomo la palabra y mociona a esta que se aprueben dichos laformes. Luego de deliberar por unos promentos, esta Junta general sudinaria de accionistas de la computilla, por unanimidad de votos del cupital pagado concurrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Se deja constancia que el accionista Écon. Henri de Rejust Margary se absturp de votur. En vista que se ha agotado el punio mimero 3NO del orden del dill. el Prosidente de la junta manificata a los presentes que se pasa a conocer y resolver el punto número 005 del mismo Respecto del punto nuciero DOS del orden del dia, esto es, "Conocar y vasobrer sobre el informe del Gerento de la compañía respecto del ajercicio económico de la misma por el año 2018", el Presidente de la junta procede a entregar a todos los presentes copias del informe del Gerente de la compañía por el año 2018. Una vaz hecho esto y luego de la revisión del caso, el Presidente de la junta toma le palabra y mociona a esta

que se apruebe dicho informe. Luego de deliberar por unos momentos, esta junta seneral ordinana de accionistas de la compañía por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, resueive aprobar la mocion propuesta. Se deja constancia que el accionista señor Henri de Reiset Margary se abstuvo de votar. En vista que se ha agotado el punto número DOS del orden del día, el Presidente de la junta manifiesta a los presentes que se pasa a conocer y resolver el punto número TRES del miserio. Respecto del punto número TRES del orden del dia, esta es "Compony y resolver subre el bajanca de la compañía así como el estado de pérdidas y ganandas correspondientes al ejercicio aconómico del año 2018". El Presidente de la junta procede a entregar a todos los presentes copias del Balance de la compañía así como del estado de perdidas y ganancias por el afici 2018. Una vez hecho asto y luago de la revisión dal caso, of Presidente de la junto toma la palabra y mociona a esta que se aprueben dichos documentos. Luego de deliberar por unos momentos, esta Junta general ordinaria. de accionistas de la compufiia por unanimidad de votos del capital pagado concerrente, resuelve aprobar la moción propuesta. Se deja constancia que el accionista señor Henri de Reiset Margary se abstuvo de votar. En vista que se ha agotado el punto número TRES del ordeo del día, el Presidente de la junta manifiesta a los presentes que se para a conquer y residirer al punto número CUATRO del milimo. Respecto del punto número CUATRO del orden del día, esto es "Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales", el Secretario de la junta toma la palabra y exposis a la misma que tel como se pudo observar en los estados Resectoros aprobados en el punto anterior del orden del día, el ejercicio eccedendo de la compañía por el año 2018 arrojo una utilidad, por lo que mixiona e la junta que se distribuya como dividendo entre los accionistas conforme los derechos que les correspondan, Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía por unaminidad de votos del capital pagado concurrante, resuelve aprobar la moción procuesta. En vista que se la agotado el punto número CUATRO del ordes del día, el Presidente de la junto manuficità a los presentos que se pasa a conocer y resolver el punto número CINCO del mismo. Respecto del punto número QNCQ del orden del dia, ento es, "Conquer y resolver sobre la designación del Comisario" el Presidente de la junta expone a los primentes que se debe designar al Comisano de la compañía para que revise los estados financieros que correspondan al ejercicio económico del año 2019 por lo que mociona que se designe como Comisario al finan. Eduardo Guzmán y se delegue al Gerente que acuarde los honorarios del caso.

Luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionichas de la compania por unanimidad de votos del capisal pagado concurrente; resuelve aprobar la moción propuesta. Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redección de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a legia en alta voz, la nutrita que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las 12h20 del mismo día.

Nicolas de Reject de Montferrier

Presidente Adhor de la Junta General Ordinaria de accionistas

Accionista

Madel de Bolant Manuel

Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas

Accionista