ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTO ECUATORIANO DE SERVICIOS Y DESARRPLLO S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril de 2019, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicada en las calle av. ISIDRO AYORA Y TEODORO MALDONADO # 11 BARRIO SAUCES #1 MZ #28F, se reúnen los accionistas de la compañía, DRA. AGUIRRE MEDINA LUCIA MARIA, propietaria de 400 acciones; VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA, propietaria de 200 acciones,

Y VERNIMMEN AGUIRRE GUADALUPE., propietaria de 200 acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad – Hoc de la compañía la, DRA. AGUIRRE MEDINA LUCIA MARIA, actuando como secretaria Ad- Hoc VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA, quien conforma la lista de asistentes con Indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. El Presidente Ad – Hoc declara Instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presenta acta, cumplido que fue se instaló la sesión con los mismo asistentes quienes

firman el acta en señal de aceptación. F) VERNIMMEN AGUIRRE PAULA VERONICA, secretaria Ad – Hoc; F) DRA. AGUIRRE MEDINA LUCIA MARIA, accionista, presidenta ejecutiva Ad Hoc. Certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 12 de abril 2019

Lucia Aguirre

DRA. AGUIRRE MEDINA LUCIA MARIA

PRESIDENTA EJECUTIVA Ad – Hoc