ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROFITCORP S.A.

En Guayaquil, la los ocho días del mes de junto del dos mil veinte, a las catorde horas, en el 4 piso, oficina 2, dei Inmueble signado cun di No. 301 de la calle Victor Manuel. Rendón de esta ciudad de Guayaquil, se roumá la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROFITCORP S.A., cur la visistencia de la siguente accionista: la compañía Unide Compañía Equatoriana de Inversiones S.A., debidamente representada por su Gerente General señara Ana María Duran Cornejo. propietaria de 1 acción, con derecho a 1 volo. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor do Un dójar de los Estados Unidos do América cada una. Preside la sesión la Gerenty de la compañía Abogada Coully Arossmena Tanner y para que actué como secretaria Ad - Hod se invita a la Aboyada Evelyn Poñario! Quishpe, Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Levide Compañías con el objeto de conocer y resolvet sobre los siguientos puntos: UNC. - Informe del Camisario y Gerente sobre el ejercicio económico del 2019; DOS.- Balance General y Estado de Pérdidas y Garancias correspondiente el ejercicio económico del 2019; y, TRES. - Destino de los Beneficios Sociales. La Presidente dispone que la secretaria constate el quérim. reglamentario y de cumplimiento e las demás formalidades logales. Constatuco el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Sala el primer punto i dei orden del día, esto es el Informe del Comisario y del Gerente por el ejercicio angnómico del 2019, las mismas que son aprobados por unanimidad de votos; La Presidente pone a consideración de la Sola el Segundo Punto del orden de: cia y la lunta, fuego de analizar y revisar los balances y estados de pérdidas y ganancias corruspondientes al ejercicio económico del 2019, los apruebapor unanimidad de votos; La Presidente pono consideración de la Sala el Tercer Punto. dei orden del cía y la Junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Gerente.- No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por la Junta, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Abg. Cecilia Arosemena Tanner

Presidente de la sesión

Abg. Evelyn Penafiel Quishpe Secretaria Ad-Hoc de la sesión

p. Unide, Compañía Ecuatoriana de Inversiones S. A.

Gerente General

Ana Maria Duran Cornejo

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROFITCORP 5.A.

En Guayaguii, la los ocho díos do, mes de junio del dos mil veinte, nilas catorce horas, en el 4 piso, oficina 2, del Inmuchia signado con el No. 301 de la calle Víctor Manuel. Rendón de esta ciudad de Guayaquif, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROFITCORP 5,4., con la asistencia de la siguiente accionista: la compañía Unide Compañía Ecuatoriada de Inversiones S.A., debidamente representada por su Gerente General adñora Ana María Duran Cornejo. propietaria de 1 acción, con derecho a 1 voto. Youas las acciones son ordinarias, nominativas y se un valor de Un délat de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Gerente de la compania Abogada Cecita Arosomera: Tanner y para que actué como secretaria Ad - Foc se invita a la Abogada Evelyn Peñafiel Quishan. Los accionistas acuerdan constituirse en Junte General Ordinaria de conformidad non lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Combañías con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntas: UNO. - Informe del Comissario y Garaste sobre el ejercicio económico del 2019; DOS.: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2019; y, TRES. - Destino de los Beneficios Sociales, la Presidente dispone que la secretaria constate el quorum regiamentano y de complimiento la las demás formalidades legales. Constatado el quárum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Sala el primir punto, del orden dei dia, esto es el Informe del Comisario y del Gerente por el ejercicio económico del 2019, los mismos que son apropados por unanimidad de votos; La Presidente pone a consideración de la Saía el Segundo Punto. cel orden del dia y la Junta, luego de analizar y revisar los balances y estados de pércidas y ganancias correspondientes al ejercirio reconômico del 2019, los apruebapor gracifimidad de votos: La Presidente pone consideración de la Safa el Tercer Punto del orden del dia y la Junta sobre este punto ratifica lo constante en el informe del Gerente.- No habiendo otro asunto que tratar se declara concicida la sesión concediéndose un momento para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se cic fectura a la presente ada la misma que fue aprobada por la Junta, l'irmando para su constancia todos los concurrentes. f) Cecdia Arosemena Tenner - Presidente de la ses ón; f) Ab. Evalya Peñafiel Guishpe - Secretaria Ad-Had de la sesión; f) p. Unitie. Compañía Ecuatoriana de Inversiones S. A. - Ana Maria Duran Cornejo - Gerente General.

Contifico que os fiel codia igual la su origina, que consta en el Libro de Actas respectivo. -Guayaguil, 8 de junio del 2020,

Abg. Evelyn Peñafiel Quishpe.

Carlo Basker 1

Secretaria Ad-Hoc de la sesión