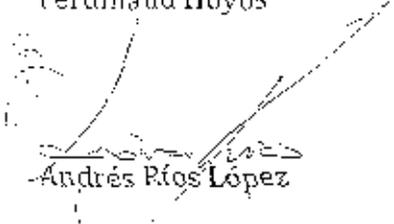


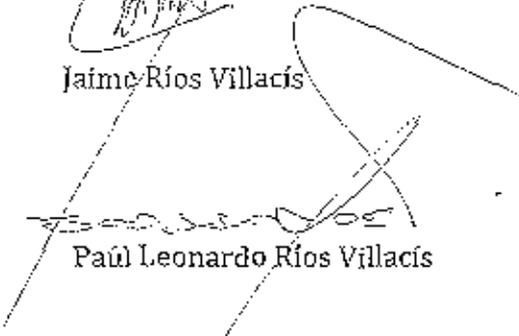
ACTA No. 001-2018.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNICENTRO DEL AUSTRO SA TEDASA.- En la ciudad de Cuenca el día 14 de marzo del 2018, a las 14H50, en las oficinas ubicadas en la Av. Panamericana Norte, sector Milchichig los siguientes accionistas de la compañía: Andújar S.A, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, el Sr. Ferdinand Hoyos con 1'577.193 acciones, el Sr. Jaime Ríos con 748.133 acciones, el Sr. Andrés Ríos López por sus propios derechos con 14.771 acciones y en representación de los siguientes accionistas: Diana López de Ríos con 5.508, Diego Ríos López con 14.770 acciones, José Ríos López con 14.770 acciones, Juan Ríos Villacís con 47.163 acciones, Nelly Villacís Calle con 584.758 acciones, Patricia Ríos Villacís con 47.163 acciones, y el señor Leonardo Ríos Villacís por sus propios derechos con 47.183 acciones. Se encuentra también presente el Dr. Marcelo Chico Cazorla, Director Jurídico Corporativo de Andújar S.A. Al encontrarse presente la totalidad capital pagado de la Compañía, por unanimidad resuelve constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías. De acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, se procede a la grabación de esta sesión, y se dispone se archive una copia digital de esta grabación en el expediente de la sesión.- Se elige al señor Ferdinand Hoyos como Presidente de la sesión y el señor Gerente General actuará de secretario. Se aprueba asimismo por unanimidad el siguiente orden del día: 1. Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2017; 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2017 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 4. Destino de las utilidades del ejercicio 2017; 5. Resolución sobre el destino de la Reserva Facultativa y/o Utilidad no Distribuida de ejercicios anteriores; 6. Aumento del capital suscrito y reforma del Estatuto de la Compañía en lo referente al capital social; 7. Designación de Directores Principales y Directores Suplentes para completar las vacantes que se han presentado; 8. Designación de Auditor Externo; 9. Designación de Comisario Principal y Suplente.- Desarrollo de la Sesión 1. Por secretaría se da lectura al acta de la sesión de Junta General Universal 001-2017 de fecha 14 de marzo del 2017, luego de lo cual se aprueba por unanimidad.- 2. Después de dada lectura los Informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditor Externo, la Junta General los aprueba por unanimidad, dejando constancia de que los Administradores no votaron. 3. De inmediato se pone a consideración de los accionistas el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2017 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha, luego de lo cual los Accionistas los aprueban por unanimidad dejando constancia de que los Administradores no votaron. 4. Sobre el destino de las Utilidades por el periodo 2017 la Junta General resuelve provisionar el 10% para la Reserva Legal, distribuir a los Accionistas el 50% en el transcurso del 2018 y capitalizar hasta la suma de US\$ 152.000, y lo restante pasarlo a Reserva Facultativa. 5. En cuanto al Saldo de los Dividendos Acumulados del 2014 y 2015 se resuelve mantener el pago de US\$ 50.000 mensuales durante el 2018. 6. La Junta resuelve aumentar el Capital de la Compañía, hasta por la suma de US\$ 152.000, en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración del capital que forma parte del acta como anexo y reformar el artículo correspondiente al capital social para que guarde armonía con el nuevo capital de la

Compañía. 7. El Señor Ferdinand Hoyos presenta su renuncia como Director Principal de la Compañía y como Presidente de la misma, renuncia que se hará efectiva a partir del 01 de julio del 2018, se designa como Director Principal a su sucesor el Señor Jorge Alcázar, designación que será efectiva desde el 01 de julio del 2018, y se deja constancia que un próximo Directorio será el encargado de designar como Presidente de la Compañía a su sucesor Jorge Almeida. 8. Por propuesta de la Administración se designa como Auditor Externo a la firma Arístea Cia. Ltda, delegando a la Administración para que se negocien sus honorarios. 9. La Junta General elige como comisario principal de la Compañía al Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo y como suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga.- Sin tener otro asunto que tratar, a las 15h10 termina la sesión y para constancia firman Presidente y Secretario:

Ferdinand Hoyos


Andrés Ríos López


Jaime Ríos Villacís


Paul Leonardo Ríos Villacís