

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSULTORA SOUTHERN CROSS
CAPITAL MARKETS SCCMARKETS S.A.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los (25) veinticinco días de abril de dos mil diecinueve (2019), en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Andalucía 324 y calle Francisco Galavis, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de CONSULTORA SOUTHERN CROSS CAPITAL MARKETS SCCMARKETS S.A., la señora Janeth Alexandra del Castillo Moncayo en calidad de Presidente Ad-Hoc consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. **Conocer y resolver respecto el del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018;**
2. **Ratificar la intervención realizada por el Comisario Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2018;**
3. **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2018;**
4. **Ratificar la intervención realizada por la Firma de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2018;**
5. **Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la firma de Auditoria Externa de la Compañía relativo al ejercicio económico 2018;**
6. **Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018;**
7. **Conocer y resolver el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo;**
8. **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la Compañía para el período 2019 y fijar su retribución;**
9. **Conocer y resolver sobre la designación de Auditoria Externa para el año 2019.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, las accionistas de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 12h35 bajo la Presidencia Ad-Hoc de la señora Janeth Alexandra del Castillo Moncayo, con la presencia de los accionistas de la Compañía: **Manfred Danniell Hohenleitner Rivas**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **GOWORLDWIDE LLC**, debidamente



representada por el señor Manfred Danniell Hohenleitner Rivas, en su calidad de Gerente, propietaria de noventa y nueve mil doscientas un (99.201) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía el señor Carlos Andrés Arturo Tamariz.

A continuación, la señora Presidenta Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver respecto el del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018;**

Leído que fue el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2018, este es aprobado por unanimidad por la Junta de Accionistas.

- 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico 2018;**

Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio 2018, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente por la Junta de Accionistas en todas sus partes.

- 3. Ratificar la intervención realizada por la Firma de Auditoría Externa de la Compañía por el ejercicio económico 2018;**

A continuación, el señor Presidente comunica a los accionistas que la Firma Auditora ARMS ASSURANCE & RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, actuó como tal por el ejercicio económico 2018, de esta manera se solicita a la Junta se ratifique expresamente su designación, ante lo cual la Junta de manera unánime resuelve ratificar a la mencionada Firma como Auditora Externa de la Compañía.

- 4. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la firma de Auditoria Externa de la Compañía relativo al ejercicio económico 2018;**

Luego del análisis y comentarios pertinentes al informe presentado por la Firma Auditora de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, la Junta lo aprueba unánimemente en todas sus partes.

- 5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018;**



Se somete a consideración de la Junta los estados financieros que incluyen el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos del ejercicio económico 2018, los mismos que obtienen la aprobación unánime.

6. Conocer y resolver el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo;

El Gerente informa, que durante el ejercicio económico 2018 la empresa genero utilidad bruta en la cantidad de US\$ 583.333,57 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES CON 57/100 DOLARES NORTEAMERICANOS, por lo que una vez realizada la deducción para el impuesto a la renta del ejercicio se obtiene la utilidad neta de US\$ 271.976,41 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 41/100 DOLARES NORTEAMERICANOS.

Al respecto y después de varias deliberaciones los asistentes resuelven

Disponer que se registre en la contabilidad de la empresa como Reserva Legal la cantidad de US\$ 1.264,15 MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 15/100 DOLARES NORTEAMERICANOS; y que el destino de los dividendos generados durante el ejercicio económico 2018 sean colocados en la cuenta de “Reservas Facultativas”.

7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la Compañía para el período 2019 y fijar su retribución;

La representante de la compañía Goworldwide LLC mociona como Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019 al Ingeniero Christian Renato Valencia Salinas. La Junta General resuelve por unanimidad designar al Ingeniero Christian Renato Valencia Salinas, como Comisario Principal de la Compañía, para el ejercicio económico 2018. Se delega a la administración la fijación de su retribución.

Respecto a la designación de un Comisario Suplente, la Junta decide tratarlo en una futura ocasión, debido a que no existen nombres propuesto para el cargo.

8. Conocer y resolver sobre la designación de Auditoria Externa para el año 2019.

La Junta General resuelve por unanimidad designar a la firma ARMS ASSURANCE & RISK MANAGEMENT SOLUTIONS, como Auditores Externos de la Compañía, para el ejercicio económico 2019. Se autoriza al Gerente General de la Compañía, para que negocie y suscriban el respectivo contrato de prestación de servicios con el Auditor, en los términos que creyere más convenientes para la Compañía.

Pasa a ser documentos habilitantes de la presente Junta:

- (i) El informe presentado por el Gerente General de la Compañía;
- (ii) El informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía;



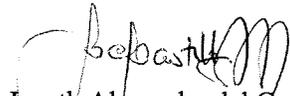
- (iii) Los Estados Financieros y sus Anexos;
- (iv) Los documentos que acreditan la representación de los accionistas de la Compañía; y,
- (v) La grabación de la presente Junta.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día, para el cual se instaló esta Junta General, la señora Janeth Alexandra del Castillo Moncayo, concede un receso para la elaboración del Acta.

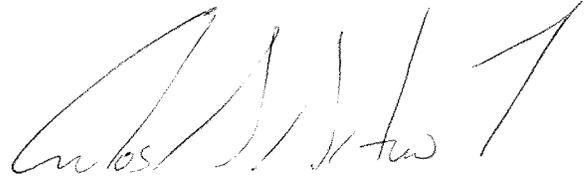
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 13h 35.

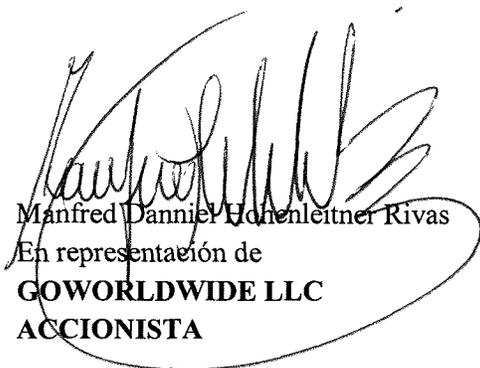
Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente Ad-Hoc, los representantes de los accionistas y el señor Secretario Gerente General, que certifican en el lugar y fecha indicados.



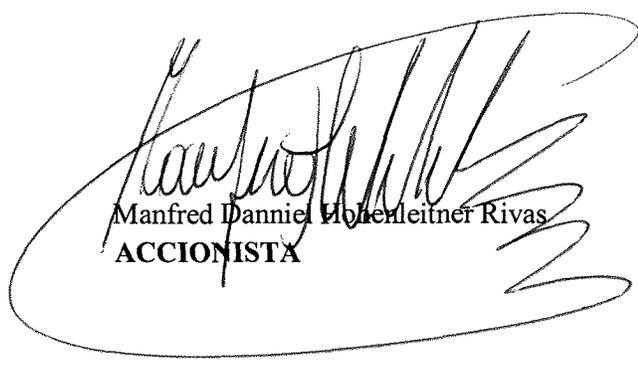
Janeth Alexandra del Castillo Moncayo
PRÉSIDENTE AD-HOC



Carlos Andrés Arturo Tamariz
SECRETARIO GERENTE GENERAL



Manfred Daniel Hohenleitner Rivas
En representación de
GOWORLDWIDE LLC
ACCIONISTA



Manfred Daniel Hohenleitner Rivas
ACCIONISTA

