

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA VIERNES 25
DE ENERO DEL 2018**

En la ciudad de Quevedo, en las instalaciones de PGS ECUADOR S.A. siendo las diez horas del día viernes veinte y seis de enero del dos mil diecinueve, se reúnen los Accionistas de PGS ECUADOR S.A.: SKANKIT HOLDING A/S, representada por el señor Gert Sorensen, según el documento que se anexa al expediente, propietaria de ochenta mil cien acciones; y Gert Sorensen, propietario de ocho acciones; todos por sus propios y personales derechos, con lo cual se encuentra presente el 100.00% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochenta mil ciento ocho 00/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 diciembre 2018.**
- 2.- Conocer y aprobar el informe de la Gerencia respectos de la operación y los resultados obtenidos al cierre del 31 diciembre 2018.**
- 3.- Ratificar las posiciones de la Gerencia General para el año 2019.**

DESARROLLO DE LA SESION

Una vez que la secretaria de la Junta; Sra. Wendy Alexandra Alvear del Salto, constata el Quórum, mediante el registro de firmas se procede a dar la bienvenida a los presentes y a leer la Convocatoria, luego de lo cual se da inicio al desarrollo de los temas a tratar en el orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al cierre del 31 diciembre 2018.

Inmediatamente los Accionistas presentes revisan – verifican las cifras de los Estados Financieros al cierre del 31 de diciembre del 2018, la administración revela que el ejercicio económico 2018 tuvo una utilidad para los accionistas de USD 188,014.92, de lo cual los accionistas indicaron no repartir los dividendos al cierre del ejercicio, por lo cual al 31 de diciembre del 2018 se van a registrar como utilidades acumuladas para futura consideración de su repartición.

2.- Conocer y aprobar el informe de la Gerencia respectos de la operación y los resultados obtenidos al cierre del 31 diciembre 2018.

Revisado el informe de la Administración actual por parte de los accionistas, se recomienda acoger las recomendaciones y aprobar la gestión de la misma para el periodo económico concluido.

3.- Ratificar las posiciones de la Gerencia General para el año 2019.

La junta de accionistas, por unanimidad, manifiesta su voto y confirma la continuidad de la administración actual, por lo cual dispone se ratifique en sus funciones a la Administración, y le encarga la responsabilidad de los recursos de la compañía a administrar.

Tomadas las respectivas resoluciones, para la cual fueron convocados los Accionistas de PGS ECUADOR S.A., termina la junta General siendo las 11h30 del viernes veinte y cinco de enero del presente año.

CERTIFICO: Que la presente Acta es la transcripción de la voluntad de los socios participantes de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de PGS ECUADOR S.A, la misma que cumple con todas las disposiciones legales de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía a la que me remito en forma personal y que la Directiva puede hacer uso legal pertinente.

Queda incorporada esta Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de PGS ECUADOR S.A., en el Libro de Actas de la Compañía y en constancia firman la misma la señora secretaria Ad-Hoc y los representantes y accionistas de la compañía.

Atentamente,



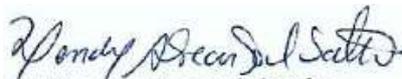
Gert Sorensen

Accionista



Gert Sorensen

Apoderado SKANKIT HOLDING A/S



Wendy Alvear del Salto

SECRETARIA AD-HOC JUNTA GENERAL ACCIONISTAS