

**ACTA DE JUNTA GENERAL
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DE PRIME GLOBAL BUSINESS
CONSULTING CONGLOMERATE S.A.
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE 2018
(30-MARZO-2018)**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes treinta de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía PRIME GLOBAL BUSINESS CONSULTING CONGLOMERATE S.A., Calle Alfredo Parena N32-62 Pedro Ponce Carrasco, Edificio Mendocino Of 304, de la parroquia Bellavista de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas los siguientes accionistas: Ing. John Kennedy Apolo Williams, propietario de novecientas (900) acciones, y el Ing. Gustavo Xavier Díaz Peñaranda, propietario de cien (100) acciones. Las acciones tienen el valor de USD \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. Preside la Junta el Ing. John Kennedy Apolo Williams, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Gustavo Xavier Díaz Peñaranda. El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día cual es:

Orden del Día

Punto Único.- Conocimiento y resoluciones respecto de la lectura de los informes del Comisario, del gerente general, revisión de los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2017.

Al respecto, el Secretario da lectura a dichos informes.

Una vez analizada la información por los accionistas, éstos resuelven por unanimidad, aprobar los informes presentados, los estados financieros. La

sugerencia de la Presidencia es que los resultados se mantengan en el patrimonio.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las doce horas de la fecha arriba indicada.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of vertical lines followed by a horizontal line and a large loop at the bottom.

Ing. John Kennedy Apolo Williams
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Accionista

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by several horizontal strokes and a final flourish.

Ing. Gustavo Xavier Díaz Peñaranda
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
Accionista