



CONSULTORA WORLDCLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSULTORA WORLDCLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A.	MINUTES OF THE UNIVERSAL GENERAL ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS OF CONSULTOR WORLDCLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A.
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de agosto del 2018, siendo las 16h30, en las oficinas ubicadas en la Avenida 6 de diciembre 2016 y Paúl Rivet, Edificio Josueh González, se reúnen los accionistas de CONSULTORA WORLDCLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A. en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.	In the city of Quito, on the sixteenth (16th) day of the month of August 2018, at 16:30 pm, at the office located at 6 of december avenue 2016 and Paúl Rivet, Josueh González Building, meets the representative of the shareholders of CONSULTORA WORLD CLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A. in Universal General Meeting and Ordinary Shareholders, namely:
Se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta la Ab. Diana Emilia Heredia Pincay y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Abogada Andrea Alejandra Torres Ordóñez.	Is designated as President Ad-Hoc. Attorney Diana Emilia Heredia Pincay and Ad-Hoc Secretary attorney Andrea Alejandra Torres Ordóñez acts as Ad-Hoc Secretary.
Los accionistas presentes y el capital suscrito y pagado que les corresponde en función de sus acciones pagadas son los siguientes:	The shareholders present and the subscribed and paid capital that corresponds to them based on their paid actions are the following:
FUSCO ANDREW JOSEPH, debidamente representado por la Ab. Diana Emilia Heredia Pincay, propietario de 400 acciones.	FUSCO ANDREW JOSEPH, duly represented by attorney Diana Emilia Heredia Pincay, owner of 400 shares.
FUSCO MICHAEL ANDREW, debidamente representado por la Ab. Diana Emilia Heredia Pincay, propietario de 400 acciones.	FUSCO MICHAEL ANDREW, duly represented by attorney Diana Emilia Heredia Pincay, owner of 400 shares.
Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente orden del día:	The shareholders representing the entire capital of the company, in use of the power Article 238 of the Companies Law is granted, resolved unanimously, to constitute an Ordinary and Universal General Shareholders' Meeting, and that its purpose is to deal with the following items on the agenda:
1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el ejercicio económico 2016; 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico terminado al 31	1. To know and resolve the report presented by the General Manager about its administration during the year 2016 economic results; 2. To know and resolve on the report presented by the Commissioner on the

de diciembre del año 2016;	financial year ended on December 31, 2016
3. Conocer y resolver sobre balance general, estados financieros y el estado de resultados cerrados al 31 de diciembre del año 2016;	3. Know and resolve about the balance sheet, financial statements and the statement of results closed as of December 31, 2016;
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2016; y,	4. Know and resolve about the destination of the profits generated during the financial year 2016.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2017 y fijación de sus honorarios.	6. Appointment of Commissioner for the fiscal year 2017 and fixing of his fees.
Verificada la presencia de todo el capital pagado, la Presidenta Ad-Hoc declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día. La Junta General punto por punto, resuelve:	According to the first item on the agenda, the company's General Manager, Eng. Catalina Troya, speaks, who mentions to those present that the Administration's report regarding the fiscal year closed to December 31, 2016, reflects the existence of losses for the company during the aforementioned financial years that currently seek to be recovered.
En relación con el <u>primer punto del orden del día</u> , toma la palabra la Gerente General de la compañía, Ing. Catalina Troya, quien menciona a los presentes que el informe de la Administración respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del año 2016 refleja la existencia de pérdidas para la compañía que actualmente buscan ser recuperadas.	The Board unanimously resolves the following: 1. To acknowledge the report of the General Manager during the fiscal year 2016;
La Junta por unanimidad resuelve lo siguiente:	Regarding the second item on the agenda, the President Ad-Hoc of the Company takes the floor, who mentions that the Commissioner's Report regarding the 2016 fiscal year was previously socialized.
1. Dar por conocido el informe de la Administración durante el ejercicio económico 2016	In addition, he mentions to those present the need to ratify the performance of Marcela Baldeon, As the company's curator.
Con respecto al <u>segundo punto del orden del día</u> , toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Compañía, quien menciona que el Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2016 fue socializado con anterioridad.	After deliberating for brief moments, the Board unanimously resolves the following: 2. To acknowledge the report of the Commissioner for the fiscal year closed as of December 31, 2016 and ratify Marcela Baldeon as commissioner for the fiscal year of 2016
Además, menciona a los presentes la necesidad de ratificar la actuación de la Sra.	

Marcela Baldeon como comisario de la compañía para este ejercicio económico.

Después de deliberar por breves momentos, la Junta por unanimidad resuelve lo siguiente:

2. Dar por conocido el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016 y ratificar a la Sra. Marcela Baldeon como comisario para el ejercicio económico del año 2016.

Con respecto al tercer punto del orden del día, el Gerente General da lectura de las principales cuentas de los estados financieros y explica los aspectos relevantes de los Estados de Situación Financiera de la compañía correspondientes al año 2016

DESCRIPCIÓN	AÑO 2016
Activos	\$23.281
Pasivos	\$96.259
Patrimonio	\$ -72.978

La Junta, luego de escuchar las explicaciones pertinentes, resuelve de forma unánime, lo siguiente:

3. Dar por conocido el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2016

Con relación al cuarto punto del orden del día, toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y recuerda a los accionistas que los estados

year of 2016

Regarding the third item on the agenda, the General Manager read the main accounts of the financial statements and explains the relevant aspects of the Financial Statements of the company corresponding to the years 2016.

DESCRIPTION	YEAR 2016
ASSETS	\$23.281
LIABILITIES	\$96.259
EQUITY	\$ -72.978

The Board, after hearing the pertinent explanations, resolves unanimously, the following:

3. Take for granted the Balance Sheet and the Statement of Losses and Gains and their annexes, corresponding to the 2016 financial year.

Regarding the fourth item on the agenda, the Ad-Hoc President takes the floor and reminds the shareholders that the financial statements reflected losses during the 2016 financial year, therefore, there are no profits to be distributed.

Regarding the last item on the agenda, the Ad-hoc Secretariat proposes that the assistants authorize the General Manager to designate the Commissioner for the financial year 2017, 2018 and set their fees.

The Board unanimously decides:

4. Authorize the General Manager to designate the Commissioner for the fiscal year 2017, 2018 and set their fees.

After the order of the day, a recess is granted for the drafting of the Minutes. Once drafted, the Board is reinstated and approved in the terms that appear here. The meeting ends at

financieros reflejaron pérdidas durante el ejercicio económico 2016, por tanto, no existen utilidades que distribuir.

Respecto del último punto del orden del día, la Secretaría Ad-hoc propone a los asistentes autorizar al Gerente General la designación del Comisario para el ejercicio económico 2017 y fijar sus honorarios.

La Junta decide por unanimidad:

4. Autorizar al Gerente General la designación del Comisario para el ejercicio económico 2017 y fijar sus honorarios.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta. Una vez redactada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 19H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta todos los accionistas, la Presidenta Ad-Hoc y el Secretario Ad-Hoc, quien certifica

p. FUSCO ANDREW JOSEPH /
FUSCO MICHAEL ANDREW

Ab. Diana Emilia Heredia Pincay
REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTAS/
PRESIDENTE AD-HOC

Ab. Andrea Alejandra Torres Ordóñez
SECRETARIA AD-HOC

7:30 p.m.

In record of everything that has been done, this Act is signed by all the shareholders, the Ad-Hoc President and the Secretary Ad-Hoc, who certifies

p. FUSCO ANDREW JOSEPH /
FUSCO MICHAEL ANDREW

Ab. Diana Emilia Heredia Pincay
REPRESENTATIVE OF SHAREHOLDERS /
PRESIDENT AD-HOC

Ab. Andrea Alejandra Torres Ordóñez
SECRETARY AD-HOC