



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.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de agosto del 2018, siendo las 19h30, en las oficinas ubicadas en la Avenida 6 de diciembre 2816 y Paul Rivet, Edificio Josueth González, se reúnen los accionistas de CONSULTORA WORLDCLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A. en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

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.

Los accionistas presentes y el capital suscrito y pagado que les corresponde en función de sus acciones pagadas son los siguientes:

FUSCO ANDREW JOSEPH, debidamente representado por la Ab. Diana Emilia Heredia Pincay, propietario de 400 acciones.

FUSCO MICHAEL ANDREW, debidamente representado por la Ab. Diana Emilia Heredia Pincay, propietario de 400 acciones.

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:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General sobre la administración durante el ejercicio económico 2017;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico terminado al 31

MINUTES OF THE UNIVERSAL GENERAL ORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS OF CONSULTOR WORLDCLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A.

In the city of Quito, on the sixteenth (16th) day of the month of August 2018, at 19:30, at the office located 6 of December Avenue 2816 and Paul Rivet, Josueth Gonzalez Building, meets the representative of the shareholders of CONSULTORA WORLD CLAIM GLOBAL CLAIMS MANAGEMENT WORLDCLAIM S.A. in Universal General Meeting and Ordinary Shareholders:

Is designated as President Ad-Hoc, Attorney Diana Emilia Heredia Pincay and Ad-Hoc Secretary attorney Andrea Alejandra Torres Ordóñez.

The shareholders present and the subscribed and paid capital that corresponds to them based on their paid actions are the following:

FUSCO ANDREW JOSEPH, duly represented by attorney Diana Emilia Heredia Pincay, owner of 400 shares.

FUSCO MICHAEL ANDREW, duly represented by attorney Diana Emilia Heredia Pincay, owner of 400 shares.

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. To know and resolve the report presented by the General Manager about its administration during the year 2017 economic results;
2. To know and resolve on the report presented by the Commissioner on the

de diciembre del año 2017; 3. Conocer y resolver sobre balance general, estados financieros y el estado de resultados cerrados al 31 de diciembre del año 2017; 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2017; y, 5. Designación de Comisario para el ejercicio económico del año 2018 y fijación de sus honorarios. 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: 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 2017 refleja la existencia de pérdidas para la compañía que actualmente buscan ser recuperadas. La Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: 1. Dar por conocido el informe de la Administración durante el ejercicio económico 2017 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 2017 fue socializado con anterioridad. Además, menciona a los presentes la necesidad de ratificar la actuación de la Sra.	financial year ended on December 31, 2017 3. Know and resolve about the balance sheet, financial statements and the statement of results closed as of December 31, 2017; 4. Know and resolve about the destination of the profits generated during the financial year 2017. 5. Appointment of Commissioner for the fiscal year 2018 and fixing of his fees. According to the first item on the agenda, the company's General Manager, Ing. Catalina Troya, speaks, who mentions to those present that the Administration's report regarding the fiscal year closed to December 31, 2017, reflects the existence of losses for the company during the aforementioned financial years that currently seek to be recovered. The Board unanimously resolves the following: 1. To acknowledge the report of the General Manager during the fiscal year 2017; 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 2017 fiscal year was previously socialized. In addition, he mentions to those present the need to ratify the performance of Marcela Baldeon, As the company's curator. 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, 2017 and ratify Marcela Baldeon as commissioner for the fiscal year of 2017
--	--

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

Luego 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 2017 y ratificar a la Sra. Marcela Baldeon como comisario para el ejercicio económico del año 2017.

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 2017

DESCRIPCIÓN	AÑO 2017
Activos	\$ 126.010
Pasivos + Patrimonio	\$ 126.010

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 2017

Con relación al cuarto punto del orden del día, toma la palabra la Presidenta Ad-Hoc y recuerda a los accionistas que los estados financieros reflejaron pérdidas durante el ejercicio económico 2017, por tanto, no

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 2017.

DESCRIPTION	YEAR 2017
ASSETS	\$ 126.010
LIABILITIES + EQUITY	\$ 126.010

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 2017 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 2017 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 2018 and set their fees.

The Board unanimously decides:

4. Authorize the General Manager to designate the Commissioner for the fiscal year 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 21:30 p.m.

existen utilidades que distribuir.

Respecto del último punto del orden del día, la Secretaria Ad-hoc propone a los asistentes autorizar al Gerente General la designación del Comisario para el ejercicio económico 2018 y fijar sus honorarios.

La junta decide por unanimidad:

4. Autorizar al Gerente General la designación del Comisario para el ejercicio económico 2018 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 21H30.

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

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