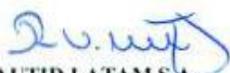
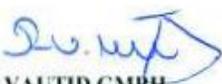


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VAUTID-LATAM S.A. DEL DIA 07 DE MAYO DE 2020.

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy 07 de mayo del año dos mil veinte, a las 11H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Calle: AV PAMPITE Numero: S/N Interseccion: SIMON VALENZUELA Referencia: EDIF YOOCUMBAYA Edificio: YOOCUMBAYA Piso: 2 Oficina: 206, en el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho, de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas la compañía VAUTID LATAM S.A. titular de doscientos ocho acciones de un dólar cada una, legalmente representada por el Ingeniero Roberto Villafuerte, y por la misma en representación legal de la compañía VAUTID GMBH titular de quinientas noventa y dos acciones del mismo valor. Actúa en la Presidencia el Ingeniero Roberto Villafuerte, y como secretaria Ad-Hoc de la Junta el Srta. Ana Flores. El presidente manifiesta que encontrándose presente la totalidad del capital social, es prudente realizar esta junta con el carácter de universal, a fin de tratar los siguientes puntos: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario, 3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Acordado en realizar esta junta con el carácter indicado, y tratar los puntos planteados, se procede.- Por consiguiente, se declara legalmente instalada la junta.- Se pasa a tratar el primer punto y al efecto se da lectura al informe presentado por el Gerente General.- Puesto en conocimiento de los asistentes es aprobado por unanimidad.- Respecto al segundo punto del orden del día, de igual forma se lee el informe del Comisario, el cual es también aprobado por unanimidad.- Pasa a tratarse el tercer punto del orden del día, se analizan las cifras de los balances para lo cual se concede la palabra al señor Gerente General quien indica que los estado financieros de la compañía y los documentos que están siendo tratados en esta junta universal fueron puestos en conocimiento, Se mociona que el balance general del año 2019 y el estado de pérdidas y ganancias, así como el estado de flujos de efectivo, sean aprobados.-. Con total conformidad, se aprueban por unanimidad tales aspectos contables y financieros.- El señor presidente manifiesta que por haberse tratado los puntos planteados para esta junta general universal, se declara terminada y se concede un apropiado receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reúnen los accionistas, se lee el acta precedente y se la aprueba sin modificaciones, firmando para constancia y validez de la junta los asistentes.- Concluye la sesión a las doce horas.


VAUTID LATAM S.A.
ROBERTO VILLAFUERTE ALMEIDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


VAUTID GMBH
ROBERTO VILLAFUERTE ALMEIDA
EN REPRESENTACION DE VAUTID GMBH


SRTA. ANA FLORES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**VILLAFUERTE ALMEIDA
 ROBERTO MARCELO**
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
GONZALEZ SUAREZ
 FECHA DE NACIMIENTO **1982-06-30**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**MARTINA FRANZISKA
 SIEBENHANDL**

N. **170490771-4**





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO** V1340E2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLAFUERTE JAIME**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **ALMEIDA ELSA**
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN **QUITO**
2014-05-05
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2024-05-05**

[Handwritten Signature]





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0018 M IDENTIFICACIÓN 0018 - 305 1704907714

VILLAFUERTE ALMEIDA ROBERTO MARCELO
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **PICHINCHA**
 CANTÓN **QUITO**
 CIRCUCCIÓN/PORCIÓN **1**
 PARROQUIA **ÑAQUITO**
 ZONAL **5**



ELECCIONES
 REGIONALES Y LOCALES
2019

CIUDADANO/O:
 ESTE DOCUMENTO
 ACREDITA QUE
 USTED SUFIRÓ
 EN EL PROCESO
 ELECTORAL 2019

[Handwritten Signature]
 PRESIDENTE DE LA JUEZ