

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OLSENMOELLER S. A., CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MARZO DEL 2019.

En la Jurisdicción de Duran, provincia del Guayas, parroquia Eloy Alfaro, el veintisiete de marzo del 2019 a las Diez horas, en el local de la compañía, ubicado en km 6.5 vía Duran Tambo, Lotización Las Brisas solar 11, se constituyen por unanimidad en Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **OLSENMOELLER S. A.:** 1) El Señor Chris Alex Olsen Moeller propietario de 60,423 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 2) El señor Alex Helge Olsen Pons, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; dando un total de un mil dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y se reúnen con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

Por decisión de la Junta, preside la sesión el Sr. Alex Olsen Pons, y actúa como secretario su Gerente General el Sr. Chris Olsen Moeller quien constató que se encontraba presente la totalidad del capital suscrito y pagado y cumplió con las demás formalidades de ley.

Se instala la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día, de parte de los accionistas de la compañía, quienes deliberan los temas y de forma unánime resuelven lo siguiente.

- 1) **Aprobar los Estados Financieros pertenecientes al ejercicio del año 2018**
- 2) **Aprobar los resultados del ejercicio del año 2018**
- 3) **Aprobar el informe del Gerente General**
- 4) **Aprobar el informe del Comisario**

Se deja expresa constancia que para todos estos fines la Junta General se confiere plenas atribuciones y facultades a los representantes legales. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, fue leída por el Secretario y aprobada por unanimidad por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto. Se levantó la sesión a las Once horas. f) Chris Alex Olsen Moeller. Gerente General-Secretario-accionista f) Alex Helge Olsen Pons. Presidente Ad-hoc - accionista

Certificamos que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al cual nos remitimos en caso de ser necesario. Duran, 27 de marzo del 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Chris Olsen M.", written over a dotted horizontal line.

Chris Olsen Moeller
GERENTE GENERAL