ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONTROL UNION ECUADOR CONTROLECUADOR S.A." CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicada en la parroquia Tarqui, Av. Victor Hugo Escala, Solar 3-4 y Av. Jose Castillo, edificio Sai Baba Oficina 202; se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "CONTROL UNION ECUADOR CONTROLECUADOR S.A.", contando con la presencia de los representantes de cada accionista, los señores: 1) Luis Emmanuel Correia Goncalves quien representa a la compañía extranjera SURVEYSEED WARRANTS LTDA, propietaria de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) Wilson Manuel Mieles Burgos, quien representa a la compañía CUPH HOLDING B.V., propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador e Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Designar Comisario para el ejercicio 2019.
4. Resolver el destino de las utilidades generadas por la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, el Sr. Luis Emmanuel Correia Goncalves, y actúa de Secretario el Gerente General, Wilson Manuel Mieles Burgos, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, los cuales arrojan una utilidad de US$ 200,673.74. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONTROL UNION ECUADOR CONTROLECUADOR S.A." CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **CONTROL UNION ECUADOR CONTROLECUADOR S.A.,** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

TERCERO: Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

CUARTO: Distribuir el 100% de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2018.

QUINTO: Designar a la Ing. Katty Briones Briones como Comisaria de la compañía para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

Gerente-Secretario
Wilson Manuel Mieles Burgos

Presidente de la Junta
Luis Emmanuel Correia Goncalves

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONTROL UNION ECUADOR CONTROLECUADOR S.A." CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Accionista
SURVEYSEED WARRANTS LTDA
Rep. Luis Emmanuel Correia Goncalves

Accionista
CUPH HOLDING BV
Rep. Wilson Manuel Mieles Burgos