

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TEKNOHIZMET S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019), siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TEKNOHIZMET S.A. en su local social ubicado en la Av. República de El Salvador y Moscú edificio IMPAQTO.

	Accionista	Representante	Número de Acciones
1	CATOFFOLI UNTERNEHMENSFUHRUNG UG (HAFTUNGBESCHRANKT)	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	10
2	TOTEM MUTTERGESELLSCHAFT (HAFTUNGBESCHRANKT) UG & CO. KG	PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	990
Total:			100

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta el señor Alvaro Salazar (en adelante simplemente El Presidente) y como Secretario Ad-hoc María Cristina Villacrés (en adelante simplemente La Secretaria).

En vista que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
4. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2019.

Aprobado el orden del día por los accionistas presentes, se pasa a tratar cada uno de los puntos:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2018**

El presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades presentado por el Gerente General, comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar, los accionistas presentes de manera unánime deciden aprobar y aceptar el informe de Gerente General, Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

- 2. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

El presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisados y analizados los Balances Generales y Estados de Resultados por los señores accionistas, se los prueba por unanimidad.

3. Resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

El presidente de la Junta hace conocer a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio económico del año 2018 no tuvo utilidades, lo cual es conocido y aceptado por los presentes.

Se ordena pasar a tratar el siguiente punto del orden del día.

4. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere el nombre de Margarita Moreta como comisario principal de la compañía y Maritza Galarza como comisario suplente para el ejercicio económico 2019.

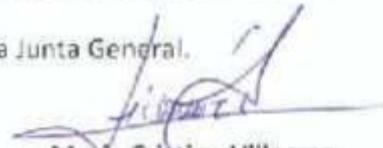
Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a Margarita Moreta como comisario principal de la compañía y Maritza Galarza como comisario suplente para el ejercicio económico 2019.

Por no existir otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes de manera unánime.

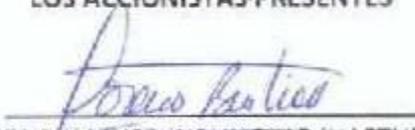
Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 10:00.

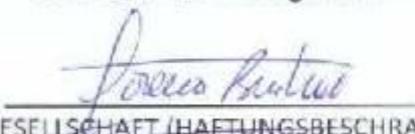
Suscriben la presente acta todos los participantes de esta Junta General.


Alvaro Salazar
PRESIDENTE AD-HOC


Maria Cristina Villacres
SECRETARIO AD-HOC

LOS ACCIONISTAS PRESENTES


CATOFFOLI UNTERNEHMENSFUHRUNG UG (HAFTUNGSBESCHRANKT)
Representado por: PBP Representaciones Cia., Ltda
Lorena Buitrón - Subgerente


TOTEM MUTTERGESELLSCHAFT (HAFTUNGSBESCHRANKT) UG & CO. KG
Representado por: Representado por: PBP Representaciones Cia., Ltda
Lorena Buitrón - Subgerente