**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESBRANZA S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 25 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 25 de marzo del 2019 , a las 12:00 horas, en las oficinas, situadas en la Avenida 12 de Octubre Y LIZARDO GARCÍA E10-80, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la Compañía GESBRANZA S.A., Blue Seventy Seven SAS, Calfen S.A., Clear To Land LLC, G.V. Capital SAS, Senna Holdings LLC, todas debidamente representadas por su apoderado general señor abogado Sebastián Córdova Neira, también están presentes los señores Carlos Andrés Coronel Loayza, Sebastián Andrés Córdova Neira y la compañía XENEY S.A., debidamente representada por su apoderada general Mónica Lucía Padilla Obando. Los accionistas indicados, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de GESBRANZA S.A. Preside la sesión el señor Sebastián Córdova Neira; actúa como Secretario Francisco Sanabanda Cabezas en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que se constate el quórum requerido para la celebración de esta junta. Secretaria informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

| ACCIONISTAS | % | CAPITAL |
|---|---|---|
| Blue Seventy Seven SAS | 8.55% | 171 |
| XENEY SOCIEDAD ANÓNIMA | 8% | 160 |
| CALFEN S.A. | 38% | 760 |
| Clear To Land LLC | 18% | 360 |
| G.V. Capital SAS | 4.3% | 86 |
| Senna Holdings LLC | 7.15% | 143 |
| Sebastián Andrés Córdova Neira | 8% | 160 |
| Carlos Andrés Coronel Loyaza | 8% | 160 |
| **TOTAL** | **100%** | **2.000** |

Los asistentes por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 230 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día que se transcriben a continuación, los mismos que leídos han sido aprobados por unanimidad:

1. Conocer y resolver sobre el informe Anual del Gerente
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados por el año 2018 y conocer si se cumplió con los decidido en acta de junta extraordinaria de quince marzo 2018 respecto de los dividendos anticipados.
4. Nombrar Comisario

La Presidencia dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día. Indica a Junta que todos los accionistas presentes recibieron de forma previa el informe de Gerente General para su conocimiento. El Sr. Sanabanda, consulta si la Junta tiene observaciones al mismo o si es aprobado.

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual de actividades presentado por el Gerente General.

La Presidencia dispone se trate el segundo punto del orden del día. Indica a la Junta que todos los accionistas presentes recibieron de forma previa el informe del comisario Sr. Freddy Araujo Chávez, y consulta si la Junta tiene observaciones al mismo o si es aprobado.

La Junta por unanimidad aprueba el informe anual del comisario.

La Presidencia dispone se trate el tercer punto del orden del día. Solicita al Gerente General presente a la Junta el Balance General al corte del 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Resultados por el año 2018. El Gerente General presenta los números del Balance General y el

Estado de Resultados a la Junta.

La Junta por unanimidad aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía.

Dentro de este mismo punto la Presidencia dispone que se indique si se cumplió con la política de dividendos anticipados que se determinó en la junta extraoridinaria de fecha quince de marzo de 2018.

Todos los accionistas por unanimidad indican que se cumplió de manera correcta dicho reparto.

La presidencia dispone se trate el cuarto punto del orden del día; el Presidente indica que según la legislación vigente la empresa requiere Comisario para el año 2019 y propone contratar al Sr. Freddy Araujo Chávez para tal función a la vez que solicita a la Junta Autorice al Gerente General acuerde el honorario.

La Junta por unanimidad aprueba la propuesta del Presidente

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna modificación. Se levanta la sesión a las 13:30 horas.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas de la Compañía, y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

**Blue Seventy Seven SAS**
**Accionista**
**Representado**
**Sebastián Córdova Neira**

**CALFEN S.A.**
**Accionista**
**Representado**
**Sebastián Córdova Neira**

**Clear To Land LLC**
**Accionista**
**Representado**
**Sebastián Córdova Neira**

**G.V. Capital SAS**
**Accionista**
**Representado**
**Sebastián Córdova Neira**

**Senna Holdings LLC**
**Accionista**
**Representado**
**Sebastián Córdova Neira**

**Carlos Andrés Coronel Loayza**
**Accionista**

**Sebastián Andrés Córdova Neira**
**Accionista y Presidente**

**XENEY S.A.**
**Accionista**
**Representado**
**Mónica Lucía Padilla Obando**

**Francisco Sanabanda Cabezas**
**Secretario**