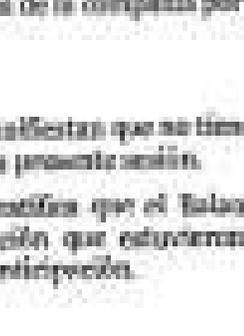


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RWWT ECUADOR S.A.

En ciudad de Guayaquil, a los 3 días de mayo de 2020, a las ocho, se reúnen los accionistas de "RWWT ECUADOR S.A.", en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Víctor Emilio Estrada, cantón Guayaquil, Guayas, Ecuador, en conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, reunidos a convocatoria previa y resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, por encontrarse poseedor el 100% del capital pagado de la empresa, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE	FIRMA DEL ACCIONISTA/ APODERADO
FRÖMAN MATS ANDERS	US\$ 0	0	0,00%	
ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB	US\$ 48.000	48.000	100,00%	
TOTAL	US\$ 48.000	48.000	100%	

La compañía accionista ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB, comparece debidamente representada por su Apoderada, abogada Nathaly Fejoo, conforme se desprende de la carta poder que se adjunta al expediente.

El señor accionista Fröman Mats Anders, comparece de manera personal.

Constatado el quórum reglamentario en base al Libro de Acciones y Accionistas, y conforme lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General.

Los accionistas designan por unanimidad como Presidente ad-hoc al señor Fröman Mats Anders, y actúa como Secretaria ad-hoc la abogada Nathaly Fejoo. El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "RWWT ECUADOR S.A." y ordena que la Secretaria proceda a dar lectura del texto de la del orden del día previsto:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comité General, por el ejercicio económico 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría, por el ejercicio económico 2019;
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2019;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados obtenidos.

Una vez puesto el orden del día en conocimiento de los accionistas, estos, manifiestan que no tienen objeción respecto a ninguno de los puntos del orden del día señalados para la presente sesión.

De conformidad con lo señalado en la Ley de Compañías, la Secretaria ratifica que el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes de administración que estuvieron a disposición de los accionistas para su reconocimiento y estudio con la debida anticipación.

Señalado lo anterior, el Presidente ad-hoc ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2024.

Se pasa a consideración de la Junta el Informe del Gerente General. Hace uso de la palabra la Apoderada de la accionista ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB, abogada Nathaly Piñero, quien propone se apruebe el informe del Gerente General. La apoderada de la accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente ad-hoc consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria, quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB
FRÖMAN MATS ANDERS

A favor de la moción.
A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 42.000 votos, lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, los accionistas aprueban por unanimidad el informe de Gerente General. Se ordena que el informe se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ad-hoc ordena se trate el segundo punto del orden del día previsto.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaría, por el ejercicio económico 2024.

Se da lectura al informe de la Comisaría de la compañía. Hace uso de la palabra el accionista Fröman Mats Anders, quien propone que se apruebe el informe de la Comisaría. El accionista eleva a moción la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente ad-hoc consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Toma la palabra la Secretaria quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB
FRÖMAN MATS ANDERS

A favor de la moción.
A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado asistente a la reunión, que representan 42.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, los accionistas aprueban por unanimidad el informe de la Comisaría.

Se ordena que el informe se incorpore al expediente de esta Acta.

El Presidente ad-hoc ordena se trate el tercer punto del orden del día previsto.

3.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2019.

Tras la palabra de apertura de la asamblea ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB, el señor Nathaly Rojas, quien propone se apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2019. La asamblea de la asamblea da la bienvenida a la propuesta.

Presentada la moción, el Presidente ad-hoc consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Tras la palabra la Secretaría quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se cuentan a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB
 FRÖMAN MATS ANDERS

A favor de la moción.

A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado existente a la reunión, que representan 22.000 votos lo hacen a favor de la moción; en consecuencia, los accionistas aprobaron por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se ordena que los Estados Financieros se incorporen al expediente de esta Acta.

El Presidente ad-hoc ordena se trate el cuarto punto del orden del día previsto.

4.- Conocer y resolver sobre los Resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.

Se pasa en consideración de la Junta sobre los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019. Hace uso de la palabra el accionista Fröman Mats Anders, quien menciona que, de acuerdo con la revisión de los estados financieros, el ejercicio económico del año 2019 solo generó en su gran mayoría costos, es decir, todavía no hay ingresos, según lo planeado. El monto del resultado financiero es de USD 434.379,09. Por lo tanto, el accionista propone se apruebe el monto del resultado financiero.

Presentada la moción, el Presidente Ad-hoc consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta o otra moción alternativa para ser considerada.

No existen otras mociones.

Tras la palabra la Secretaría quien informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se cuentan a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

ROBERT WILSON MARINE TECHNOLOGIES AB
 FRÖMAN MATS ANDERS

A favor de la moción.

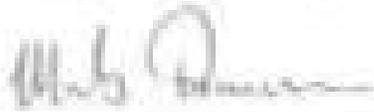
A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada, el costo del capital pagado existente a la reunión, que representara 21.040 votos se hacen a favor de la moción; en consecuencia, los accionistas aprueban por unanimidad el resultado financiero del ejercicio económico 2024.

A las 11:10 horas y agotado el temario, el Presidente ad-hoc acuerda un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:40 horas se reinicia esta Junta. La Secretaría procede a dar lectura del texto redactado, el cual es leído en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reservas.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente, el Secretario y los accionistas asistentes.



FRÓMAN MATS ANDERS
 Accionista
 Presidente de la Junta de Accionistas



Nathaly Julieta Feljoo Mora
 Apoderada ROBERT WILSON
 MARINE TECHNOLOGIES A.B.
 Secretaria Ad-hoc de la Junta de
 Accionistas