

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
" SOUTHERN ECUADOR SN-EC S.A."**

A los 29 días del mes de abril de 2019, siendo las 9.00 h, en la oficina 1501, Edificio Torre 1492, ubicada en la Av. 12 de Octubre N26-97 Abraham Lincoln, Edificio Torre 1492, cantón Quito, se reúnen los accionistas de: **" SOUTHERN ECUADOR SN-EC S.A."** (en adelante, **"Compañía"**): a) **SOUTHERN ECUADOR HOLDINGS LTD**, propietaria de 899 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 899 votos, representada por la compañía SOLUCORPITB ASESORIA CORPORATIVA C.L., conforme consta del poder que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía; y, b) el señor **MARSHALL ALLEN KOVAL**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un US\$ 1 de valor nominal, pagada en su totalidad, correspondiéndole 1 voto, representada por la compañía SOLUCORPITB ASESORIA CORPORATIVA C.L., conforme se desprende del poder que se ha presentado y que se incorporará al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía.- Los accionistas presentes por representar la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas (en adelante, **"Junta"**) conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.- Por decisión unánime de la Junta, actúa como Presidente Ad-hoc el señor Marcelo Hinojosa Jara y como Secretario Ad-hoc el señor Agustín Mora-Bowen.- El Presidente Ad-hoc pone a consideración de los presentes el orden del día para su aprobación: 1) Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2018; 3) Conocimiento y resolución del balance general y de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018; 4) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales generados en el ejercicio económico 2018; 5) Designación del Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2019; y, 6) Designación de la Auditora Externa para el ejercicio económico 2019.- **RELACIÓN SUMARIA Y ORDENADA DE LAS DELIBERACIONES DE LA JUNTA, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE ÉSTA:** Luego de una corta deliberación, los accionistas, por unanimidad, acuerdan aprobar el orden del día propuesto. El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta por unanimidad resuelve: **PRIMERO:** Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y solicita que por secretaría se de lectura al informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018. Una vez conocido por la Junta, elevado que fuera a moción por parte de la accionista mayoritaria, por unanimidad, se aprueba dicho informe. El Presidente Ad-hoc dispone que se incorpore el informe en el Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía.- **SEGUNDO:** Toma la palabra el Presidente Ad-hoc y solicita que por secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario Principal correspondiente al ejercicio 2018. Una vez conocido por la Junta, elevado que fuera a moción por parte de la accionista mayoritaria, por unanimidad se aprueba dicho informe. El Presidente Ad-hoc dispone que se incorpore el informe en el Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía.- **TERCERO:** Acto seguido, el Secretario Ad-hoc pone en consideración el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018. Una vez conocidos, elevado que fuera a moción por parte de la accionista mayoritaria, por unanimidad se aprueba el balance general y los estados financieros. El Presidente Ad-hoc dispone que estos documentos se incorporen al Libro de Expediente de Juntas Generales de la Compañía.- **CUARTO:** En vista de que la Compañía no generó utilidades en el ejercicio económico 2018, no cabe

resolución sobre este punto.- **QUINTO:** Elevado que fuera a moción por parte de la accionista mayoritaria, por unanimidad se designa a los señores Sandy Varela como Comisario Principal para el ejercicio fiscal 2019. Se delega a la administración para que negocie la respectiva compensación económica.- **SEXTO:** Elevado que fuera a moción por parte de la accionista mayoritaria, por unanimidad se designa a la empresa ETL-EC AUDITORES S.A. como auditora externa de la Compañía para el ejercicio económico fiscal 2019. Se delega a la administración para que negocie la respectiva compensación económica y firme el respectivo contrato.- Se deja expresa constancia que tal como lo establece el artículo 30 de la Resolución No. SCV-DNCDN-14-014, publicada el 10 de noviembre de 2014 en el Registro Oficial N° 371, que contiene el Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, las juntas generales de socios o accionistas son reuniones privadas en las que podrán discutirse estrategias empresariales o darse a conocer información sensible, motivo por el cual, los presentes quedarán impedidos de divulgar la información confidencial y secretos empresariales allí conocidos, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.- De conformidad con el artículo 233 de la Ley de Compañías, esta sesión no ha sido grabada por tratarse de una junta universal.- Por cuanto han sido tratados todos los puntos del orden del día por esta Junta, siendo las 9.10 h, el señor Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración de esta Acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna. Siendo las 9.30 h se levanta la sesión.- Para constancia de lo expresado, firman en unidad de acto los accionistas, el Presidente Ad-hoc y el Secretario Ad-hoc que certifica, en el lugar y fecha indicados.-


Marcelino Almoneda Jara
Presidente Ad-hoc


SOUTHERN ECUADOR HOLDINGS
LTD.
p/ Accionista


Agustín Mora Bowen
Secretario Ad-hoc


MARSHALL ALLEN KOVAL
p/ Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOUTHERN ECUADOR SN-EC S.A.**

En Quito, a 29 de abril de 2019.

1. SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA C.L., en calidad de apoderado especial la compañía **SOUTHERN ECUADOR HOLDINGS LTD**, como titular de 899 acciones, y con derecho a igual número de votos.
2. SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA C.L., en calidad de apoderado especial del señor **MARSHALL ALLEN KOVAL**, como titular de 1 acción, y con derecho a igual número de votos.

El total de las acciones en que se divide el capital social de la Compañía, 900 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, representan el total del capital social de la misma, el que asciende a la suma de novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$900,00).

Lo certificamos,



Marcelo Hinojosa Jara
Presidente Ad-hoc



Agustín Mora-Bowen
Secretario Ad-hoc

