

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SCHATZ & WISSEN WICHATZ CIA.LTDA., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicada en AYACUHO 835A y LORENZO DE GARAYCOA, se encuentran presente los socios de la compañía **SCHATZ & WISSEN WICHATZ CIA.LTDA.:** el señor HERNANDEZ VALDIVIEZO FRANCISCO XAVIER, propietario de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad; y el señorita SUAREZ GUZMAN LUIS WASHINGTON de doscientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el señor HERNANDEZ VALDIVIEZO FRANCISCO XAVIER, y actúa en la Secretaría el señor SUAREZ GUZMAN LUIS WASHINGTON, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2018;
2. Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2018;
3. Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2018; y
4. Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2018;

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el cumplimiento del PUNTO UNO, el Gerente General hace una exposición de los estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2018; mismo que se eleva a moción y se pone a consideración de la junta por lo cual se solicita la aprobación de la misma; después de varias deliberaciones la junta decide aprobar el PUNTO UNO por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al PUNTO DOS, toma la palabra el accionista SUAREZ GUZMAN LUIS WASHINGTON e indica que este punto sea resuelto en una próxima junta general de accionistas. Acto seguido se eleva a moción se pone a consideración de la junta, después de varias deliberaciones la junta decide aprobar el PUNTO DOS por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al PUNTO TRES, toma la palabra el presidente de la Junta, HERNANDEZ VALDIVIEZO FRANCISCO XAVIER y da lectura al informe presentado por la administración. Acto seguido se eleva a moción se pone a consideración de la junta; después de varias deliberaciones la junta decide aprobar el PUNTO TRES por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

Para el desarrollo del PUNTO CUATRO del orden del día, el Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se eleva a moción se pone a consideración de la junta; después de varias deliberaciones la junta decide aprobar el PUNTO DOS por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad en todas y cada una de sus partes el contenido de la presente acta, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acta, concluyendo la sesión a las diez horas con treinta minutos del mismo día. F) HERNANDEZ VALDIVIEZO FRANCISCO XAVIER, Presidente de la Junta - socio: F) SUAREZ GUZMAN LUIS WASHINGTON, Secretario - socio.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



ECON. SUAREZ GUZMAN LUIS WASHINGTON
Secretario de la Junta