

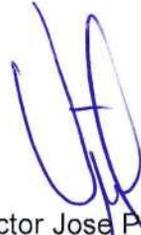
**ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
EMOTEC ECUATORIANA S.A. EMOECUA S.A.**

El día lunes 22 de Abril de Dos mil diecinueve, siendo las 10h00, en la Sede de la Compañía, ubicada en la Calle 1 de Septiembre y Los Tilos en la Parroquia Baños de la Ciudad y Cantón Cuenca Provincia del Azuay; previa convocatoria de Ley, encontrándose presentes los accionistas **ANTONIO RUDOLFO EHRMANN BOSCH**, venezolano, con Pasaporte venezolano N° 089016976, de estado civil soltero; quien posee SEIS MIL (6.000) ACCIONES por el valor de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 6.000,00) representando el Treinta por ciento (30%) del Capital Social; **RAFAEL VICENTE OJEDA GARCIA**, venezolano, con Pasaporte venezolano N° 140423679, de estado civil soltero, quien posee CUATRO MIL (4.000) ACCIONES por el valor de CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 4.000,00) representando el Veinte por ciento (20%) del Capital Social; **VICTOR ALEJANDRO PEREZ ORTIZ**, venezolano, con Pasaporte venezolano N° 147792130, quien posee DIEZ MIL (10.000) ACCIONES por el valor de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 10.000,00) representando el Cincuenta por ciento (50%) del Capital Social; por sí y todos los cuales representan el CIEN POR CIENTO (100%) del Capital Social de la Compañía que es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 20.000,00); en calidad de invitados se encuentran presentes la señora **JESIRA MARIANA MARIN PIÑA**, venezolana, con cédula N° 0151445012, de estado civil soltera; **VICTOR JOSE PÉREZ SILVA**, venezolano, con cédula N° 1759395385, de estado civil soltero; y **LEOPOLDO ALEXANDER VASQUEZ QUEVEDO**, venezolano, con Cédula N° 1759421470, de estado civil soltero; con el objeto de celebrar la Asamblea Universal de Accionista de la Compañía; Toma la Palabra el Presidente de la Compañía **ANTONIO EHRMANN** y constata el quorum de la Asamblea, verifica que se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se considera válidamente constituida e instalada la Asamblea de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día con los siguientes puntos: Primer Punto: Aprobación del Ejercicio Económico del año 2018. Segundo Punto: Renuncia del Presidente, del Gerente General y del Director Técnico. Tercer Punto: Nombramiento del Presidente, del Gerente General y Director Técnico. La Asamblea aprueba por unanimidad el orden del día. Acto seguido se procedió a discutir el orden del día. A continuación se trata el Primer Punto: Aprobación del Ejercicio Económico del año 2018. Toma la palabra el Presidente de la Compañía y expone que se han presentado los Balances, el Estado de Pérdidas y Ganancias, informes y cuentas de la Compañía para

conocimiento y revisión de los accionistas de conformidad con lo que establece el artículo 292 de la Ley de Compañías, y no habiendo observaciones, se somete a votación el Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y cuentas de la Compañía, y los accionistas manifiestan que están de acuerdo con los balances y demás documentos presentados y se aprueba por unanimidad la aprobación del ejercicio económico de 2018. Segundo Punto: Renuncia del Presidente, del Gerente General y del Director Técnico. Toma la palabra el señor Antonio Rudolfo Ehrmann Bosch y manifiesta que Renuncia al cargo de Presidente de la Compañía; a continuación toma la palabra el señor Víctor Alejandro Pérez Ortiz y manifiesta que Renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía; y seguidamente toma la palabra la señora Jesira Mariana Marin Piña y manifiesta que Renuncia al cargo de Director Técnico de la Compañía; todos los cuales fueron elegidos para el período de cinco años para el cual fueron designados; la Asamblea acepta las renunciaciones presentadas, por el voto unánime de todos los accionistas presentes. Tercer Punto: Nombramiento del Presidente, del Gerente General y del Director Técnico. En virtud de la renuncia presentada y aceptada del Presidente señor Antonio Rudolfo Ehrmann Bosch, del Gerente General señor Víctor Alejandro Pérez Ortiz y del Director Técnico Señora Jesira Mariana Marin Piña, se hace necesario que esta Asamblea nombre y designe a las nuevas representaciones; en consecuencia, la Asamblea propone para el cargo de Presidente al señor Víctor José Pérez Silva; propone para el cargo de Gerente General al señor Leopoldo Alexander Vásquez Quevedo; y propone para el cargo de Director Técnico al señor Víctor Alejandro Pérez Ortiz; En este estado, todos los accionistas presentes de la Compañía, que representan el Cien por Ciento (100%) del capital social, manifiestan por el voto unánime la aprobación de los nuevos nombramientos. Y a los efectos legales, decide la Asamblea por unanimidad designar como Presidente al señor Víctor José Pérez Silva, designar como Gerente General al señor Leopoldo Alexander Vásquez Quevedo; y designar como Director Técnico al señor Víctor Alejandro Pérez Ortiz; se aprueba por el voto unánime de todos los accionistas presentes, y decide la Asamblea emitir los respectivos Nombramientos para los fines legales consiguientes, los cuales serán otorgados por el Presidente de la Compañía señor ANTONIO RUDOLFO EHRMANN BOSCH. No habiendo más puntos que tratar se levantó la sesión previa redacción de la presente Acta, que en señal de conformidad firman los accionistas. Así mismo se autorizó al Dr. Boris Fernández de Córdova, con cédula N° 0301438305, para que realice los trámites relativos de Registro de la presente Acta por ante la Oficina respectiva. Para constancia firman:



Jesira Mariana Marin Piña  
CC: 0151445012



Victor Jose Perez Silva  
CC: N° 1759395385



Antonio Rudolfo Ehrmann Bosch  
Pasaporte Venezolano N° 089016976



Rafael Vicente Ojeda Garcia  
Pasaporte Venezolano N° 140423679



Victor Alejandro Perez Ortiz  
Pasaporte Venezolano N° 147792130



Leopoldo Alexander Vásquez Quevedo  
CC: N° 1759421470