

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA GEDTECH C.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019.**

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, a las 11h00, en oficinas de la Ciudadela Sagrada Familia, Mz. 53 Solar 10, se reunieron en Junta General los accionistas de la Compañía GEDTECH C.A., señores: 1) Guillermo José Salas Von Buchwald, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) Edgar José Lama Von Buchwald, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se deja constancia que los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre las actividades realizadas durante el ejercicio económico de 2018.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y más cuentas sobre el ejercicio económico de 2018.-

Presidió la Junta Edgar José Lama Von Buchwald y como Secretario el Gerente General Guillermo José Salas Von Buchwald.

Una vez que el Secretario, de acuerdo a los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, se instaló la Junta y se puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.

El Gerente General de la Compañía dió lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico de 2018, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dió lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta.

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, El Estado de pérdidas y ganancias, y más cuentas sobre el Ejercicio económico 2018, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.----- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redacta la presente acta.-----

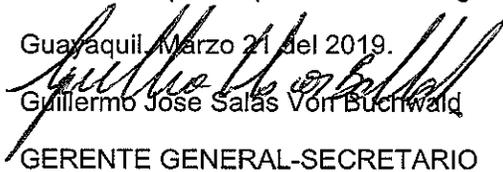
Reinstalada la Junta luego de diez minutos, el Gerente General-Secretario dió lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 12h30, firmando para constancia

en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente de la Junta y Gerente General-Secretario que certifica.---

Fdo.)p. Ab. Edgar Jose Lama Von Buchwald, Presidente de la Junta; Fdo.)p. Ing. Guillermo Jose Salas Von Buchwald Gerente General y Secretario de la Junta que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, Marzo 21 del 2019.



Guillermo Jose Salas Von Buchwald

GERENTE GENERAL-SECRETARIO