

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE,
PLUSSAFETY CIA LTDA, REUNIDA EL 11 DE ABRIL DE 2019**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el día de hoy 11 de Abril de 2019 instalada en las oficinas ubicadas en las Av 12 de Octubre y Colon, a las 16H00 se reúnen los accionistas de la compañía, Ing. Andrea Elizabeth Vergara Crespo, propietario de una (1) acción de un dólar (1,00) cada una y Daniela Salome Vergara Crespo propietario de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE (399) acciones de un dólar (1,00) cada una.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse, como en efecto se constituyen en la Junta General Ordinaria de Accionistas de EMPRESA PLUSSAFETY CIA LTDA., para conocer y resolver lo siguiente:

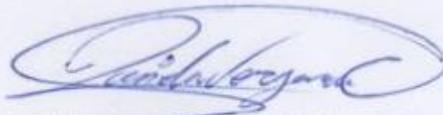
Aprobación de Balances año 2018 de la compañía preside la sesión La Señora Vanessa Dueñas como secretario de la junta.

A la hora indicada, la secretaria declara instalada la sesión y se dispone que se entre a considerar el único punto de orden del día, esto es aprobación de balances 2018 de la compañía. Luego de Revisar los balances tanto el de resultados como el general, la Junta General resuelve por unanimidad lo siguiente:

Que aprueban los balances antes mencionados ya que la información que estos contienen se encuentra claros y precisos.

Por no haber otro punto del orden del día que deba ser conocido y resuelto por la junta, La secretaria dispone un receso de 20 minutos para la redacción de la Acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el Acta en consideración de ella, está la aprueba por unanimidad y sin observaciones levantan la sesión a las 17H30 minutos, firmado para constancia de todo lo cual todos los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el presidente, gerente y secretario ratifican.



DANIELA SALOME VERGARA CRESPO
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

DUEÑAS YUGCHA MARIA VANESSA
SECRETARIO DE LA JUNTA