

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CIANOVIT S.A.**

a) Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

En la ciudad de Cayambe, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Ascazubi, calle Vía Interoceánica S/N, el 29 de marzo de 2019, siendo las 13h00, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía, de conformidad con la convocatoria de 15 de marzo de 2019, publicado en el diario Editorial Minotauro S.A. y enviada a los correos electrónicos de cada accionista, por lo que se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Accionistas asistentes:

ACCIONISTAS	FORMA DE COMPARECENCIA	PORCENTA JE DE ACCIONES	REPRESENTACION
Francois Pierre-André Haldemann Bolay	Por sus propios derechos	45%	Debidamente representada por Olivier Philippe Haldemann Balseca, conforme acredita con Carta Poder que presenta y se adjunta a la presente acta.
Philippe André Haldemann Bolay	Por sus propios derechos	44.98%	
José Manuel Manzanares Vilaplana	Por sus propios derechos	10%	Debidamente representada por Philippe André Haldemann Bolay, conforme acredita con Carta Poder que presenta y se adjunta a la presente acta.
Olivier Philippe Haldemann Balseca	Por sus propios derechos	0.02%	

Asiste también el ingeniero Jorge Humberto Velasco Borja en calidad de Comisario.

b) Presidente y secretario de la junta:

Presidente-Secretario de la junta el señor Olivier Philippe Haldemann Balseca.

Orden del día:

1. Presentación del informe económico del año 2018 por parte del Gerente General de la compañía.
2. Presentación del informe de comisario sobre el ejercicio económico del año 2018.
3. Presentación del estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico del año 2018 por parte del Gerente General.

c) Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la presentación de los informes detallados y la debida deliberación, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico, quedan aprobados los siguientes puntos:

1. El informe económico del año 2018.
2. El informe de comisario del ejercicio económico 2018.
3. El estado de situación financiera y el estado de resultados integrales del ejercicio económico 2018.

Aprobación del acta:

A las 14h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.

Sr. Olivier Philippe Haldemann Balseca
Accionista

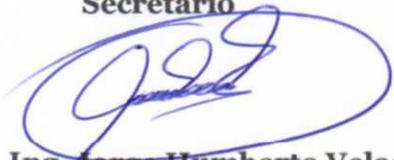
En representación de Francois Pierre-André Haldemann Bolay

Sr. Philippe André Haldemann Bolay
Accionista
Gerente General

Sr. Philippe André Haldemann Bolay
Accionista
En representación de José Manuel Manzanares Vilaplana

Oliver Haldemann

Sr. Olivier Philippe Haldemann Balseca
Accionista
Presidente
Secretario



Jorge Humberto Velasco Borja

Ing. Jorge Humberto Velasco Borja
Comisario