

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INVERSIONES ABSA INVERABSAHOLD S.A.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy Lunes 1 de Abril de 2019, en el local de la Empresa ubicado en la Avenida 10 de Agosto (hoy Galo Plaza) N51-97, siendo las 17h00 estando presentes y/o representado el 100 % del capital social de la Empresa, con la presencia de los señores accionistas que constan en el listado que se adjunta al expediente, deciden instalarse en Junta General Universal. Actúa como Presidente de la Junta el titular señor Pedro Alvarez V. y la Junta designa al doctor Genaro Eguiguren V. para que intervenga como Secretario Ad-Hoc de la sesión. A continuación, el Presidente propone y la Junta acepta como objeto conocer y resolver sobre: 1.- Los informes de Administración, los balances General y de Resultados y disponer sobre los resultados; 2.- Efectuar la designación de Comisarios; y, 3.- resolver sobre la contratación de Auditoría Externa.

Para cumplir con el Orden del Día, el Presidente presenta el informe de Administración del ejercicio 2018 y los balances General y de Resultados de dicho ejercicio, los cuales son aprobados por unanimidad por los asistentes, salvo los accionistas que ejercen funciones de administración por así disponerlo la Ley. Respecto de los resultados, la Junta decide que luego de las apropiaciones legales y retener los valores que el Presidente considere necesarios para atender los gastos del ejercicio 2019, se declare un dividendo por la totalidad del remanente, mismo que se pagará en los 30 días siguientes a que se reciban los dividendos de las empresas en las que participa.

Se pasa a tratar los puntos 2 y tres y la Junta designa Comisario Principal a la señora Silvia Delgado y Comisario Suplente al señor Diego Mora, para el ejercicio 2019; y, respecto de la Auditoría Externa, la Junta delega al Directorio a contratar a la firma que sea

ad

más conveniente entre Price Waterhouse Coopers, Delloite, Ernst & Young o KPMG

Una vez concluidos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez elaborada por Secretaría es leída ante la Junta y aprobada por todos los asistentes, con lo que concluye la Junta General de Accionistas de Inversiones Absa Inverabsahold S.A., siendo las 17h45.

Para constancia firman,



Sr. Pedro Álvarez Villota
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Holdingpalvi C.A.
ACCIONISTA



Eurytmia Holding S.A.
ACCIONISTA



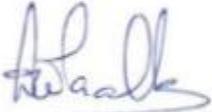
Inmobiliaria As-Domus C.A.
ACCIONISTA



Vision Holding Visionhold S.A.
ACCIONISTA



Weltonord Group Holdings S.A.
ACCIONISTA



Sra. Ana Maria Alvarez Freile
ACCIONISTA



Sr. César José Alvarez Freile
ACCIONISTA


Sra. Gabriela Alvarez Freile
ACCIONISTA


Sra. Verónica Alvarez F
ACCIONISTA

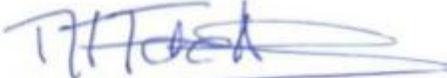

Sr. Cesar Alvarez Villota
ACCIONISTA

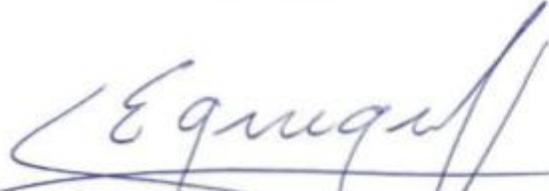
Maia del Cam
Sra. Maria del Carmen Alvarez
ACCIONISTA


Sr. Francisco Chiriboga Alvarez
ACCIONISTA

Ula Fernanda Chiriboga
Sra. Maria Fernanda Chiriboga
ACCIONISTA


Sra. Maria José Chiriboga
ACCIONISTA


Sra. María Teresa Freile
ACCIONISTA


Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO AD-HOC