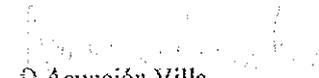
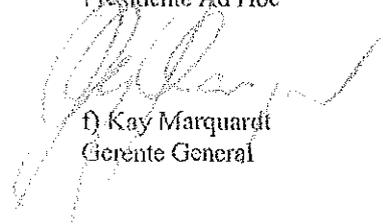


**"ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"MANHOST S.A."**

En la ciudad de Manta, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas diez minutos, en el Salón de eventos MANABI de MANTAHOST HOTEL, ubicado a la altura del kilómetro 1 ½ de la vía Barbasquillo, Barrio Umña, de esta ciudad, se reúnen en Segunda Convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MANHOST S.A., que la conforman los accionistas que representan el 38.23% sobre la totalidad del capital social de la compañía que asciende a US\$6'600.000 (seis millones seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América) dividido en acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.- Preside la Junta el señor Galo Palacio, en calidad de Presidente, y como Secretario, el señor Kay Marquardt en su calidad de Gerente General. Constatado el quórum, el Presidente da la bienvenida a los asistentes, manifestando que se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria de Accionistas, en virtud de la Segunda Convocatoria realizada por el Gerente General, aparecida en el Diario El Mercurio de la ciudad de Manta, con fecha 9 de marzo del presente año, disponiendo que por Secretaría se de lectura al texto de tal convocatoria y se cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, elaborando la lista de asistentes de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas. - En este momento, el Gerente General, encarga la Secretaría a la Abogada Carolina Cedeño Volásquez e inmediatamente, procede a dar lectura a la Convocatoria, quedando agregado al Expediente, un ejemplar del Diario en que apareció tal convocatoria.- Habiendo cumplido con la elaboración de la lista de asistentes, la Secretaría certifica que se encuentran presentes accionistas que representan el 38.23% del capital social suscrito y pagado de MANHOST S.A.- El señor Presidente indica a los presentes que por tratarse de segunda convocatoria, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en el Estatuto Social, declara instalada la Junta, con los accionistas presentes, y de inmediato dispone que se entre a conocer el primer punto del Orden del Día, esto es, Conocer las cuentas, balances y estados económicos y financieros de la compañía y adoptar las resoluciones correspondientes. Pide la palabra el Sr. Eloy Reyes Cárdenas o indica a los presentes que en representación de un grupo mayoritario de accionistas y en base al Art. 18 de la ley de compañías, se incluya en el orden del día la designación de un nuevo presidente y nuevos comisarios tanto principal como suplente, se presenta como moción resultando una votación a favor de 31.83%, en contra 7.14% y abstención 3.42% sobre el total de accionistas presentes, en este estado el Señor Presidente Galo Palacio se retira de la mesa junto con los miembros del Directorio quienes ha fenecido el periodo de su nombramiento, habiendo solicitado previamente que la junta designe un Presidente ad honorem, toma la palabra el Sr. Ely Reyes Cárdenas y mociona para la Presidencia Ad honorem a la Sra. Asunción Villa, quien en su calidad de Presidente Ad hoc dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día, esto es, Conocer las cuentas, balances y estados económicos y financieros de la compañía y adoptar las resoluciones correspondientes. Toma la palabra el Gerente General señor Kay Marquardt y expone en detalle a los presentes, las cuentas, balances y estados económicos y financieros por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2018, dejando un ejemplar para que sea agregado al expediente de Actas, lo cual es aprobado por unanimidad.- Enseguida se pasa a conocer el Segundo Punto que se refiere a: Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018. Representante de la Firma de auditores, da lectura al informe de la compañía Manhost S.A, siendo aprobado por unanimidad de votos.- Agotado el segundo punto del Orden del Día la señora Presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto, esto es, Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2018.- La Comisaria procede a dar lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad de votos de la Junta. Acto seguido se procede a tratar el cuarto punto del orden del día que se refiere a: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.- La Presidente concede la palabra al Gerente General quien expone a los presentes su informe sobre las actividades de la Empresa, hecho lo cual, la junta delibera y por unanimidad se pronuncia aprobando el punto tratado. Respecto al Quinto punto del Orden del Día, esto es, Resolver acerca de la distribución de utilidades y beneficios sociales y fijar las cantidades o cuotas para la formación del fondo de reserva legal, en un porcentaje que no será menor al 10% de las

utilidades líquidas que resultaren del ejercicio económico y reservas especiales.- La Presidente indica a los presentes que en los Resultados Económicos presentados por el Gerente General y que fueron aprobados por la Junta, se observó que la compañía ha tenido utilidades en el ejercicio por \$132.483,52, por lo que la presente Junta debe resolver sobre la distribución de las mismas.- La Junta luego de deliberar, aprueba por unanimidad el punto tratado sin observación, por lo que las Utilidades del ejercicio económico serán distribuidas, y se fija en 10% el porcentaje de las utilidades líquidas para la formación del fondo de reserva legal el valor de \$14.720,39 – Siguiendo con el Orden del Día, se dispone tratar el siguiente punto que se refiere a Seleccionar a la firma de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019, y autorizar al Gerente General para que celebre el respectivo contrato. - Toma la palabra el señor Kay Marquardt y expone que han presentado sus ofertas, las firmas auditoras: Micelle Cia. Ltda., Leading Egde y Audifintax. La junta entra a deliberar y resuelve por unanimidad delegar al Directorio que sea designado por la presente junta para que seleccione la firma de auditores y se suscriba el respectivo contrato.- Se pasa a tratar el siguiente punto, esto es, Designar Vicepresidente, quien será miembro del Directorio.- En este punto se incluye la designación de Presidente conforme fue mocionado y resuelto en esta junta. Toma la palabra el Sr. Eloy Reyes Cárdenas y mociona para el cargo de Presidente a la Sra. Zayda Peñafiel Padrón para Presidente y al Sr. Patricio Delgado Panchana para el cargo de Vicepresidente, luego de deliberar la Junta por unanimidad designa a los Señores Zayda Peñafiel Padrón como Presidente y al Sr. Patricio Delgado Panchana como Vicepresidente por el periodo estatutario de 3 años, quedando autorizado el Gerente General de la Compañía para que curse la nota de nombramiento.- La Presidente dispone tratar el siguiente punto del Orden del Día, esto es, Designar tres miembros principales y cinco miembros suplentes, del Directorio, por el plazo estatutario de tres años. La Presidente expone a los presentes, que es necesario designar a tres miembros Principales del Directorio, y a cinco miembros Suplentes del Directorio, por lo que solicita a los asistentes presenten sus mociones: Toma la palabra el señor Eloy Reyes Cárdenas y mociona para miembros principales a los Señores Jaime Pinos, Asunción Villa y Angel Vélez y para miembros suplentes en el mismo orden de sus nombramientos, la Sra. María Pilar Zambrano, Sr. Joseph Kappa, Sra. Mónica Reyes Mora, Sra. Lorena Suárez y Sra. María Eugenia Carrillo, siendo la moción apoyada y aprobada por unanimidad de votos, quedando posesionados en sus cargos.- En este estado la Sra. Presidente indica que también es necesario designar comisarios, pide la palabra el Sr. Eloy Reyes Cárdenas y mociona como comisaria principal a la Sra. Yadira Quiñonez y como suplente a la Sra. Laura Chillán, moción que es apoyada y aprobada por unanimidad, quedando autorizado el Gerente General para cursar las notas de nombramientos. Habiéndose agotado el Orden del Día constante en la Convocatoria, la Presidente concede un momento de receso para que por Secretaría se proceda a redactar el acta de esta Junta. En este momento pide la palabra la Presidente designada Sra. Zayda Peñafiel para dejar constancia de su solicitud de un informe del Presidente de la directiva saliente sobre los temas pendientes de administración tales como el tema del espigón. Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es APROBADA EN SU TOTALIDAD Y POR UNANIMIDAD procediendo a clausurar la sesión siendo las 20:32 , y para constancia y conformidad, suscriben la señora Presidente Ad Hoc, Gerente General – y Secretaria Ad Hoc, que lo certifican.-----


D) Asunción Villa
Presidente Ad Hoc


D) Kay Marquardt
Gerente General

D) Carolina Cedeño Velásquez
SECRETARIA AD HOC