

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas ubicadas en la calle Alpallana E7-212 y Diego de Almagro, Edificio Alpallana, Oficina 303, se celebra la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.** Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Malcolm John Stanley Pattison y como Secretario el señor Russel James Laing.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La compañía SWANBERG USA HOLDINGS, LLC, debidamente representada por el señor Charles Lee Newcomb, propietaria de 799 acciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Clinton Russell Kilgour, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción de un dólar.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 800.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

- 1.- Lectura y aprobación de Estados Financieros y Notas al 31 de Diciembre del 2019.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Consideraciones Generales de resultados al 31 de Diciembre del 2019

Se pasa a tratar uno por uno los puntos del orden del día:

1.- Lectura y aprobación de Estados Financieros y Notas al 31 de Diciembre del 2019.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y sus respectivas notas de los Estados financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019.

2.- Autorizar y aprobar el informe del Gerente por el ejercicio económico 2019

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente de la compañía por el ejercicio económico 2019.

3.- Autorizar y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

CONTINUACION ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2020

4.- Consideraciones Generales de resultados al 31 de Diciembre del 2019.

La Compañía genero una perdida en el ejercicio 2019 de US 10.057. La junta considera que durante el 2020 se debe iniciar de forma concluyente el cese de actividades, la cual fue aceptada por unanimidad.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Extraordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas concurrentes. La Presidencia declara concluida la sesión a las diez horas.



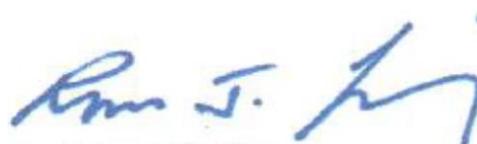
Charles Lee Newcomb
SWANBERG USA HOLDINGS, LLC
ACCIONISTA



Clinton Russell Kilgour
ACCIONISTA



Malcolm John Stanley Pattison
PRESIDENTE



Russel James Laing
SECRETARIO