

**ACTA DE LA REINSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASA MOELLER
MARTINEZ C.A. DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

En Quito Distrito Metropolitano, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, siendo las 09:05, el señor Presidente declara reinstalada la Junta, en el domicilio principal de CASA MOELLER MARTINEZ C.A. ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, avenida 6 de Diciembre N26-169 y La Niña, Torre de Oficinas: CC Multicentro Piso 11, oficina 1102 donde se reúnen los accionistas de la compañía para continuar con el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria efectuada por el Gerente General, misma que fue publicada en diario La Hora, Revista Judicial, C4, el día martes 10 de septiembre del 2019.

Asisten a la Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas:

No.	Accionista	Cédula	Acciones	Capital Pagado	Participación
1	Moeller Flores Willy Hermann	1703516391	335,420	\$ 335,420.00	52.62%
TOTAL			335,420	\$ 335,420.00	52.62%

Asiste el abogado Andrés Molina Bonilla Comisario Principal.

No asiste la señora Daniela Moeller Flores. Asiste en calidad de asesores del accionista Willy Moeller Flores el doctor Javier Molina y el señor Godfried De Geest.

Preside la Junta el ingeniero Nicolás Cabanilla y como Secretario, en su calidad de Gerente General, el señor Juan Francisco Ospina.

La Presidencia solicita que a través de Secretaría se deje constancia del quórum, el mismo que es del 52.62%; y una vez constatado el quorum necesario, los accionistas se reinstalan en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente recuerda a los señores accionistas que la Junta de 26 de septiembre de 2019 quedó diferida por resolución aprobada con el 100% del capital pagado concurrente en los siguientes términos: *“Diferir el tratamiento de todos los puntos de esta Junta General de Accionistas para el día martes 08 de octubre de 2019 a las 09h00 am.”*

A continuación, pasan a tratar los puntos del orden del día lo siendo las 09h07 am.

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL
Y PRESIDENTE AÑO 2018**

El Presidente informa que los documentos referentes a esta Junta fueron entregados con anticipación a los señores accionistas.

A las 09:07 se informa que ha llegado un delegado de la accionista Daniela Moeller. Por lo que el Presidente solicita un receso para verificar la asistencia.

Siendo las 09h15, la Junta se reinstala, comparece el Dr. José María Borja quien no tiene carta poder de la accionista Daniela Moeller.

El señor Secretario informa que el Dr. Borja no pudo concurrir a la Junta ni actuar en ella por no cumplir con los requisitos de representación de la accionista.

Informa que el Doctor Borja ha solicitado una espera de 2 horas a ver si llega o no la accionista; cuando el diferimiento de esta Junta fue solicitado por ellos quienes conocían la fecha de reinstalación; sin perjuicio de que la accionista puede incorporarse en cualquier momento.

El Presidente pone a consideración de los accionistas este punto.

El accionista Willy Moeller mociona que se apruebe el Informe de Gerencia General y Presidencia por el año 2018, con las Recomendaciones realizadas.

Presidencia somete a votación obteniéndose los siguientes resultados:

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos			
			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención
1	Moeller Flores Willy Hermann	335,420	335,420			

TOTAL *	335,420	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
----------------	---------	---------	-------	-------	-------

* Según lo que determina el artículo trigésimo sexto (36°) de los Estatutos Sociales de la compañía y el artículo 241 de la Ley de Compañías.

**La moción es Aprobada con el 100%
del capital pagado concurrente**

Resolución de Junta General Extraordinaria:

Aprobar el Informe de Gerencia General y Presidencia por el año 2018, con las Recomendaciones realizadas.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO AÑO 2018.

Presidencia pone a consideración de los accionistas informando que la documentación de esta Junta fue entregada con anticipación y solicita su pronunciamiento.

El accionista Willy Moeller mociona se apruebe el Informe de Comisario por el año 2018.

Presidencia somete a votación obteniéndose los siguientes resultados:

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos			
			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención
1	Moeller Flores Willy Hermann	335,420	335,420			

TOTAL *	335,420	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
----------------	---------	---------	-------	-------	-------

* Según lo que determina el artículo trigésimo sexto (36°) de los Estatutos Sociales de la compañía y el artículo 241 de la Ley de Compañías.

**La moción es Aprobada con el 100%
del capital pagado concurrente**

Resolución de Junta General Extraordinaria:
Aprobar el Informe de Comisario por el año 2018.

3. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES AÑO 2018.

Presidencia pone a consideración de los accionistas informando que la documentación de esta Junta fue entregada con anticipación y solicita su pronunciamiento.

El accionista Willy Moeller mociona dar por conocido y aprobar el Informe de los Auditores Independientes por el año 2018.

Presidencia somete a votación obteniéndose los siguientes resultados:

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos			
			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención
1	Moeller Flores Willy Hermann	335,420	335,420			

TOTAL *	335,420	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
----------------	---------	---------	-------	-------	-------

* Según lo que determina el artículo trigésimo sexto (36°) de los Estatutos Sociales de la compañía y el artículo 241 de la Ley de Compañías.

**La moción es Aprobada con el 100%
del capital pagado concurrente**

Resolución de Junta General Extraordinaria:
Dar por conocido y aprobar el Informe de los Auditores Independientes por el año 2018.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO INTEGRAL, DE SITUACIÓN FINANCIERA, DE FLUJOS DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Presidencia pone a consideración de los accionistas informando que la documentación de esta Junta fue entregada con anticipación y solicita su pronunciamiento.

El accionista Willy Moeller mociona se aprueben los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Presidencia somete a votación obteniéndose los siguientes resultados:

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos			
			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención
1	Moeller Flores Willy Hermann	335,420	335,420			

TOTAL *	335,420	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---------	---------	---------	-------	-------	-------

* Según lo que determina el artículo trigésimo sexto (36°) de los Estatutos Sociales de la compañía y el artículo 241 de la Ley de Compañías.

**La moción es Aprobada con el 100%
del capital pagado concurrente**

Resolución de Junta General Extraordinaria:

Aprobar los estados financieros de resultado integral, de situación financiera, de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

5. PRONUNCIAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Presidencia pone a consideración de los accionistas este punto.

El accionista Willy Moeller mociona se mantenga la utilidad del ejercicio 2018 dentro de resultados acumulados en el patrimonio de la Compañía.

Presidencia somete a votación obteniéndose los siguientes resultados:

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos			
			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención
1	Moeller Flores Willy Hermann	335,420	335,420			

TOTAL *	335,420	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
---------	---------	---------	-------	-------	-------

* Según lo que determina el artículo trigésimo sexto (36°) de los Estatutos Sociales de la compañía y el artículo 241 de la Ley de Compañías.

**La moción es Aprobada con el 100%
del capital pagado concurrente**

Resolución de Junta General Extraordinaria:

Mantener la utilidad del ejercicio 2018 dentro de resultados acumulados en el patrimonio de la Compañía.

Concluidos todos los puntos del orden del día, siendo las 09h22, el Presidente Ad-hoc otorga un receso hasta la redacción de la presente Acta y su posterior lectura y aprobación.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Siendo las 09:39 el Presidente reinstala la sesión y solicita a Secretaría constate el quorum de accionistas. El Secretario confirma se encuentra presente el 52.62% de los accionistas.

Una vez reinstalada la Junta se da lectura al Acta.

El accionista Willy Moeller mociona se apruebe la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de septiembre de 2019 diferida para el 08 de octubre de 2019.

Presidencia somete a votación obteniéndose los siguientes resultados:

No.	Accionista	Votos	Conteo de Votos			
			A Favor	En Contra	Blancos	Abstención
1	Moeller Flores Willy Hermann	335,420	335,420			

TOTAL *	335,420	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
----------------	---------	---------	-------	-------	-------

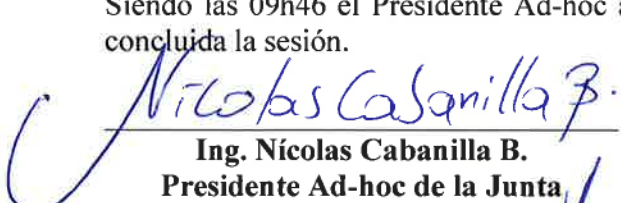
* Según lo que determina el artículo trigésimo sexto (36°) de los Estatutos Sociales de la compañía y el artículo 241 de la Ley de Compañías.


**La moción es Aprobada con el 100%
del capital pagado concurrente**

Resolución de Junta General Extraordinaria:

Aprobar la presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 26 de septiembre de 2019 diferida para el 08 de octubre de 2019.

Siendo las 09h46 el Presidente Ad-hoc agradece la presencia de los accionistas y declara concluida la sesión.


Ing. Nicolás Cabanilla B.
Presidente Ad-hoc de la Junta


Dr. Juan Francisco Ospina Loza
Secretario
Gerente General


Sr. Willy Moeller Flores
ACCIONISTA

