**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTECO COASIN S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy Jueves 30 de Julio de 2020, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. 12 de octubre N26-141 y Orellana, Edificio Jericó Planta Baja, a las 18h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía PROTECO COASIN S.A.; concurren a la sesión la Sra. Andrea Freile Contag, debidamente representada por el Sr. Martín Contag Alzuro, el Sr. Daniel Eduardo Gómez Freile debidamente representado por el Sr. Gregory Richard Harris, el Sr. Sebastián Andrés Gomez Freile, debidamente representado por el Sr. Martín Contag Alzuro; por los derechos que representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para resolver el siguiente Orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019.**
4. **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico 2019.**
5. **Destino de las utilidades del año fiscal 2019.**
6. **Designación de Comisarios Principal y Suplente para ejercicio fiscal 2020**
7. **Designación del Auditor Externo para el próximo ejercicio fiscal 2020.**

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:** Los asistentes designan como Presidente Ad-Hoc de la Junta al Sr. Martín Contag Alzuro y como secretario Ad-Hoc al Sr. Gregory Richard Harris. El señor presidente dispone que se entre a considerar la agenda aprobada.

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El señor secretario procede a entregar un ejemplar del Informe de Administración a cada uno de los presentes, para su lectura y posterior a ello la aprobación respectiva. Dicho informe analiza el cumplimiento de los objetivos, los hechos extraordinarios, el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, la situación financiera de la compañía y las recomendaciones y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal.

Luego de algunas deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe y continuar con el orden del día.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**

El señor secretario procede a entregar un ejemplar del Informe de Comisario a cada uno de los presentes, para su lectura y posterior a ello la aprobación respectiva. Dicho informe se refiere al cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, la revisión de los estados financieros y control interno de la compañía y demás observaciones que el comisario considere importantes de ser reveladas en su informe.

Luego de algunas deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe y continuar con el orden del día.

**3.- Conocimiento y aprobación del Informe de auditoría externa del ejercicio económico 2019.**

El señor secretario procede a entregar un ejemplar del Informe de Auditoría Externa entregado por la firma auditora Auditricont Cia. Ltda., a cada uno de los presentes para su lectura y posterior a ello la aprobación respectiva. Dicho informe indica " En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los párrafos de los asuntos descritos en la sección Base para la opinión con salvedades de nuestro informe, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de PROTECO COASIN S.A., al 31 de diciembre de 2019, y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera".

Luego de algunas explicaciones y deliberaciones la junta resuelve por unanimidad convalidar su contratación y aprobar dicho informe. Se continua con el orden del día.

**4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico 2019.**

El señor secretario procede a entregar un ejemplar del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus respectivos Anexos a cada uno de los presentes, para su lectura. Se responden a satisfacción preguntas puntuales de los accionistas.

El señor presidente resalta que como se puede observar la compañía tuvo dificultades en el desempeño económico del ejercicio económico debido a los factores previamente analizados en el informe del Gerente, no obstante la empresa obtuvo una utilidad neta de $ 32.335.76 .

Luego de algunas deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe y continuar con el siguiente punto del orden del día.

**5.- Destino de las Utilidades del año fiscal 2019.**

Toma la palabra el señor presidente y menciona que como se pudo observar en los informes y estados financieros del ejercicio económico 2019 presentados en puntos anteriores, la compañía obtuvo una utilidad neta de USD $ 32.335,76 . El presidente mociona que este valor se mantenga como reserva a fin de fortalecer la posición patrimonial de la compañía. La moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

**6.- Designación de Comisarios Principal y Suplente para ejercicio fiscal 2020**

Toma La palabra el señor presidente y mociona reelegir al Sr. Santiago Molina como Comisario Principal y al Sr. Guillermo Erazo como Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2020.

La junta toma consideración de esto y aprueba la moción presentada, delegando al presidente de la compañía para que negocie los términos de contratación y honorarios. Continuando con el orden del día.

**7.- Designación del Auditor Externo para el próximo ejercicio fiscal 2020.**

Los accionistas por unanimidad deciden que se iniciara un proceso de selección en el mes de agosto 2020 para seleccionar a la firma auditora para el ejercicio económico 2020. Delegando de igual manera al Presidente para que negocie los términos y contratación y honorarios.

**RESOLUCIÓN:** En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día aprobado, el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Acto seguido se da lectura a la misma y esta es aprobada por unanimidad, sin ninguna observación.

Para constancia, firman todos los presentes y se levanta la sesión a las 19h30.

Sra. Andrea Freile Contag
Representada por Martín Contag Alzuro
**ACCIONISTA**

Sr. Daniel Gómez Freile
Representada por Gregory Richard Harris
**Secretario Ad-Hoc**

Sr. Sebastián Gómez Freile
Representado por Martín Contag Alzuro
**Presidente Ad-Hoc**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTECO COASIN S.A. CELEBRADA EL 30 JULIO 2020**

| ACCIONISTA | APODERADO | FIRMA |
|---|---|---|
| ANDREA FREILE CONTAG | MARTIN CONTAG ALZURO | |
| SEBASTIAN GOMEZ FREILE | MARTIN CONTAG ALZURO | |
| DANIEL GOMEZ FREILE | GREGORY HARRIS | |

**Lo certifica,**

**Gregory Harris**

**Secretario Ad - Hoc**