

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CANDESA S.A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EL TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de junio del dos mil diecinueve, siendo las diez horas y cinco minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el Conjunto Residencial "Puntas de Ileana" s/n. 16.3 vía a Dársel, se lleva la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de la compañía Altarey S.A. en Liquidación, con la comparecencia de los siguientes accionistas, según la Lista de Asistencia que previamente ha elaborado el Liquidador Principal de la Compañía, con la que ha invitado que existe el quórum legal, dando cumplimiento a los preceptos en el artículo 299 de la Ley de Compañías y el artículo 11 del "Reglamento de otras Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", determinando los datos que los citados accionistas señalan y dejando constancia con su firma, del siguiente hecho, lista que se agregó al expediente de esta Junta.

1. La compañía Gestara S.A., debidamente representada por el señor Fernando José Verdona Pizarro, por los derechos que representa en su calidad de Presidente, propietario de veintena y seis (26) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos;
2. La compañía Kensington Global Ventures LLP, debidamente representada por la Abogada Priscila Fabian Avellan, apoderada de la señora María Ines Vaca Castilla, por los derechos que representa en su calidad de Apoderada Especial, propietario de suarenta y ocho (48) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos;
3. El señor Luis Fernando Gómez Irujo, a través de su Apoderado señor Edwin Muñoz Manríquez, mediante carta poder y/o de representación poderada, propietario de cuarenta y ocho (48) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos;
4. La compañía Promotora Inmobiliaria L.F.G. S.A., representada por el señor Ingi Luis Fernando Gómez Carrón, por los derechos que representa en su calidad de Director Ejecutivo, a través de su representante y/o apoderado, señor Edwin Muñoz Manríquez, tal como lo ha inscrito sesenta (60) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

Los accionistas presentes representan el suarto y nueve por ciento del quórum que establece la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa para que pueda celebrarse la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Los señalamientos presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de revisar y resolver los puntos del

**Orden del Día** que consta en la convocatoria publicada en el Diario Expreso el Martes 4 de Junio de 2018.

Se recuerda también presente la señora Mayra Tosta Córdova, Contable de la compañía.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el señor Abogado Dennis André Macías Ojeda, Liquidador Principal de la compañía Candelari S.A. en Liquidación.

El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, antes de declarar instalada la Junta, indica que aunque esto no es uno de los puntos del orden del día, esta Junta se reúne con una Secretaría ad hoc, por lo que menciona a los accionistas presentes sus nombres como Secretaría Ad-hoc a la señora Karina Alarcón Maza.

Ante esta reunión, los accionistas presentes han decidido de la siguiente manera:

Nombre	Acciones	Porcentaje	Votación
Candelari S.A.	96	12%	Aprobado
Kottingham Ojeda Venegas L.D.	48	6%	Aprobado
Luz Fernando Ojeda Escobar	48	6%	Aprobado
Provenza Inmobiliaria L.P.E. S.A.	160	20%	Aprobado
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>352</b>	<b>44%</b>	

Por decisión unánime de los asistentes a esta Junta, actúan como Secretaría Ad hoc de la Junta la señora Karina Alarcón Maza.

El Presidente de la Junta procede a declarar instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CANDELARI S.A. en Liquidación y menciona los Puntos del Orden del día que consta en la Convocatoria referida el 4 de Junio de 2018:

1. Conocer y resolver el Informe del año 2018, tanto del Administrador como del Contable de la Compañía;
2. Conocer y resolver sobre el balance general de la compañía y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Conocer y Aprobó el Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2018, el Plan de Trabajo Anual correspondiente al año 2018, y la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos elaborado por el Oficial de Cumplimiento Global y su familia, para cumplir con las obligaciones impuestas ante la Superintendencia de Corporación y la Unidad de Análisis Financiero y Correlación;
5. Conocer sobre la Asignación del nuevo Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero y



Mayra Tosta

#### **4. Continuar y resolver sobre la designación del Comodoro de la Compañía.**

##### **PUNTO UNO.**

El Presidente de la Junta ordena se presente y se lea el Punto Uno del orden del día: "Continuar y resolver el Informe del año 2018, tanto del Administrador como del Comodoro de la Compañía". El Presidente de la Junta indica que el Informe del Administrador y del Comodoro de la compañía se encuentran a disposición de los accionistas para que los lean, los discutan con el abogado y los discutan en esta Junta para su aprobación.

Luego de unos minutos que los accionistas han revisado dichos informes, el Presidente pide a los Accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas tomar una resolución sobre el particular.

Tras la palabra la Secretaría Adjunta de la Junta para indicar que de conformidad con la dispuesto en el artículo 27 del "Reglamento de estas Juntas Generales de Sociedades y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta", los señores Illanes y los señores Irujo se someten a la disputa de votos.

La Secretaría Adjunta de la Junta procede a hacer a cada accionista en estos términos para que indique su voto:

Nombre	Acciones	Porcentaje	Votación
Ordiana S.A.	96	12%	Aprobado
Emmagasin Global Ventures I.L.P	36	5%	Aprobado
Luis Fernando Gomez Soria	48	6%	Aprobado
Promociones Inmobiliarias I.F.I. S.A.	190	25%	Aprobado
<b>TOTAL ACEPTO</b>	<b>370</b>	<b>48%</b>	

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el voto positivo de los accionistas presentes, resuelve: **Aprobar el Informe del Administrador y del Comodoro.**

##### **PUNTO DOS.**

El Presidente de la Junta ordena se presente y se lea el Punto Dos del orden del día: "Continuar y resolver sobre el Balance general de la compañía y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018". El Presidente de la Junta indica que los Balances Generales de la de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2018 se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de Ordiana S.A. en Iquitos.

Luego de unos minutos que los accionistas han revisado dichos Balances y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 2018, el Presidente pide a los Accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas tomar una resolución sobre el particular.

16  
7

Toma la palabra la Secretaría Ad-hoc de la Junta para indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del “Reglamento de sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta”, las votas blancas y las abstenciones se suman a la mayoría de votos.

La Secretaría Ad-hoc de la Junta procede a llamar a cada accionista en orden alfabético para que indique su voto.

Nombre	Acciones	Porcentaje	Votación
Carbasa S.A.	91	12%	Aprobado
Kerolgroup Global Ventures LLP	48	6%	Aprobado
Luis Fernando Gómez Izura	48	6%	Aprobado
Panamor Investmentes L.P.C. S.A.	145	19%	Aprobado
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>342</b>	<b>44%</b>	

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el voto unánime de los accionistas presentes, resuelve: aprobar el Balance General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

#### PUNTO TRECE.-

El Presidente de la Junta señala se comienza y se nombra al Punto Cuatro del orden del día: “Comenzar y resolver sobre la distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018”. El Presidente de la Junta indica que la compañía no ha reportado utilidades dentro del ejercicio económico del 2018 tal como se manifiesta en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias aprobado por esta Junta, por lo que el Presidente de la Junta invita a tener una discusión sobre este particular.

Toma la palabra la Secretaría Ad-hoc de la Junta para indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del “Reglamento de sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta”, las votas blancas y las abstenciones se suman a la mayoría de votos.

La Secretaría Ad-hoc de la Junta procede a llamar a cada accionista en orden alfabético para que indique su voto.

Nombre	Acciones	Porcentaje	Votación
Carbasa S.A.	91	12%	Aprobado
Kerolgroup Global Ventures LLP	48	6%	Aprobado
Luis Fernando Gómez Izura	48	6%	Aprobado
Panamor Investmentes L.P.C. S.A.	145	19%	Aprobado
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>342</b>	<b>44%</b>	

16

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el voto unánime de los accionistas presentes, resuelve: Aprobar que la gestión indicada en el Informe del Administrador, Bahen, General quede registrada como Prueba Acusada en el balance para fines de juicio por parte de los accionistas.

#### PUNTO CUATRO.-

El Presidente de la Junta ordena se cumpla y se resuelve el Punto Tres del orden del día: "Examinar y Aprobar el Informe del Oficial de Cumplimiento del año 2018, el Plan de Trabajo Anual correspondiente al año 2019, y, la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos elaborado por el Oficial de Cumplimiento de Bahen y su suplente, para cumplir con las obligaciones societarias ante la Superintendencia de Corporación y la Unidad de Análisis Financiero y Estadístico". El Presidente de la Junta da a conocer a los accionistas presentes el Informe elaborado por la Oficial de Cumplimiento correspondiente a la gestión realizada en el año 2018, el Plan de Trabajo del año 2019, elaborado por la señora Priscila Paredes Moreno y la señora Kattara Alarcón Moreno y, la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, elaborados por la Oficial de Cumplimiento la señora Priscila Paredes Moreno y Kattara Alarcón Moreno, para que los mismos sean debidamente aprobados por esta Junta.

Luego de ser revisado que los accionistas han revisado los documentos indicados, el Presidente pide a los Accionistas presentes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, emitir una resolución sobre el particular.

Toma la palabra la Secretaria Adjunta de la Junta para indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del "Reglamento de sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Corporación de Responsabilidad Limitada, Anónima, en Comandita por Acciones y de Formosa, S.A.", los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos.

La Secretaria Adjunta de la Junta procede a Agotar a cada accionista en orden alfabético para que indique su voto.

Nombres	Acciones	Porcentaje	Voto
Geising S.A.	98	12%	Aprobado
Geisinger Global Ventures L.P.	48	6%	Aprobado
Luz Fernando Gómez Icaza	48	6%	Aprobado
Protonex International L.P. S.A.	300	37%	Aprobado
<b>TOTAL ACCIONISTAS</b>	<b>592</b>	<b>61%</b>	

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el voto unánime de los accionistas presentes, resuelve: Aprobar el Informe elaborado por la Oficial de Cumplimiento correspondiente a la gestión realizada en el año 2018, el Plan de Trabajo del año 2019, elaborado por la señora Priscila Paredes Moreno y la señora Kattara Alarcón Moreno y, la Actualización del Manual de Prevención de Lavado

76

El Presidente de la Junta ha hecho a conocer esta decisión antes como particular.

Tanto la primera la Secretaría Ad-hoc de la Junta para indicar que el consentimiento con la disolución en el artículo 27 del "Reglamento de voto" Junta General de Socios y Accionistas de las Corporación de Responsabilidad Limitada, Anónima, en Comercio por Acciones y de Valores de México", los votos blancos y los abstenciones no cuentan a la hora de la votación.

La Secretaría Ad-hoc de la Junta pretende a formar a cada accionista un voto adicional para que indique su voto.

Nombre	Acciones	Porcentaje	Votación
Celso S.A.	90	17%	Aprobada
Compañía Global Viajeros LLP	18	3%	Aprobada
Luis Fernando Gómez Vique	40	8%	Aprobada
Promotora Inmobiliaria L.F.G. S.A.	52	10%	Aprobada
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>500</b>	<b>48%</b>	

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el voto adicional de los accionistas presentes, resolvió: Ratificar a la señora L.F.G. María Tania Ovando en el cargo de Gerente de Comercio S.A. en Liquidación para el periodo 2018.

Se ratificó con votos que todos el Presidente de la Junta consultó con todos para la ratificación de este Acta, hecho lo cual, se levantó la Junta con los votos adicionales, se procedió a la firma de la acta, dando aprobación en forma pública y en modificación por los accionistas presentes quienes lo aceptaron en calidad de miembros no socios del Presidente y de la Secretaría Ad-hoc en la Junta, con efectos, desde las 17:00.

Cuernavaca, 12 de Julio de 2017

p. Celso S.A.

  
Sr. Francisco José Sánchez Pardo  
Presidente

p. Compañía Global Viajeros LLP

  
Sr. Patricia Fabiani Arce  
Aprobada

p. Sr. Luis Fernando Gómez Vique

  
Sr. Edna Melara Moragán  
Aprobada

p. Promotora Inmobiliaria L.F.G. S.A.

  
Sr. Edna Melara Moragán  
Aprobada

Página 7 de 8

  
C.F.A. Mayoría Tercera Oposición  
Comisión.

p. Cerdas S.A. en Liquidación

  
Ab. Demetrio Antonio Morales Ceballos  
Presidente de la Junta

  
Srta. Katherina Alarcón Marín  
Secretaría Adjunta de la Junta

Firma 1 de 1