ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PANADERÍA Y GALLETERÍA ARENAS C.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes 23 de junio de 2020 en el domicilio de la compañía, en el local ubicado en el cantón Quito, en la calle Toronjas E12-120 y Palmeras, se reúnen los accionistas de la compañía Panadería y Galletería Arenas C.A.

Preside la sesión el señor Franklin Marco Hecht Katz, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretario el señor Esteban Leopoldo Hecht Zentner, en su calidad de Gerente de la compañía.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 15h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal. Se encuentra presente también, el señor Absalón Orlando Andagoya Orozco, Comisario de la compañía.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta, así como su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2019;
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;
6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020;
7. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020;
8. Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto se procede a tratar los puntos del orden del día. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. **Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019.**

Toma la palabra el señor Orlando Andagoya, Comisario de la compañía, quien da lectura de su informe a los accionistas. Los accionistas hacen algunas consultas, mismas que son absueltas por el señor Comisario. Luego de lo cual, toma la palabra la accionista Susana Mónica Zentner Harpmann, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe del Comisario, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

ESPACIO
EN BLANCO

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Esteban Leopoldo Hecht Zentner, Gerente de la compañía, quien presenta las principales cifras del balance general y del estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Franklin Marco Hecht Katz, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se aprueben dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;**

Toma la palabra el señor Esteban Leopoldo Hecht Zentner, Gerente de la compañía, quien da lectura de su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2019. Luego de la lectura del informe, toma la palabra el señor Franklin Marco Hecht Katz, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe de la representante legal, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

4. **Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2019.**

Por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Esteban Leopoldo Hecht Zentner, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.**

Por Secretaría se da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de la cual se desprende que la compañía registra utilidades en el año 2019. Toma la palabra el señor Esteban Leopoldo Hecht Zentner, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades en favor de los accionistas y que estas se envíen a una cuenta de utilidades acumuladas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. **Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.**

Por Secretaría se informa que es necesario contar con un Auditor Externo para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra el señor Franklin Marco Hecht Katz, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se designe a la compañía Aguirre & Asociados Cía. Ltda., salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un

ESPACE
EN BLANC

llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Por Secretaría se informa que estatutariamente es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el período de un año. Toma la palabra el señor Esteban Leopoldo Hecht Zentner, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se elija al señor Absalón Orlando Andagoya Orozco como Comisario por el período estatutario, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

8. Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Toma la palabra la accionista señora Susana Mónica Zentner Harpmann quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Sin otros puntos que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretaria, así como por todos los accionistas, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 18h00 se levanta la sesión.

Franklin Marco Hecht Katz
PRESIDENTE

Esteban Leopoldo Hecht Zentner
SECRETARIO

ACCIONISTA	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Franklin Marco Hecht Katz (en persona)	335.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	335.000	
Susana Mónica Zentner Harpmann (en persona)	15.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	15.000	
Esteban Leopoldo Hecht Zentner (en persona)	50.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	50.000	
Sofia Nicole Hecht Zentner (en persona)	50.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	50.000	
Jessica Frieda Hecht Zentner (en persona)	50.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	50.000	

ESPACIO
EN BLANCO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANGARA S.A.

Quito, 23 de junio de 2020

En el domicilio de la compañía, en el local ubicado en el cantón Quito, en la calle Toronjas E12-120 y Palmeras, se reúnen los accionistas de la compañía Panadería y Galletería Arenas C.A.:

ACCIONISTA	ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Franklin Marco Hecht Katz (en persona)	335.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	335.000	
Susana Mónica Zentner Harpmann (en persona)	15.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	15.000	
Esteban Leopoldo Hecht Zentner (en persona)	50.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	50.000	
Sofia Nicole Hecht Zentner (en persona)	50.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	50.000	
Jessica Frieda Hecht Zentner (en persona)	50.000 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1,00 cada una.	50.000	

Franklin Marco Hecht Katz
PRESIDENTE

Esteban Leopoldo Hecht Zentner
SECRETARIO

ESPACIO
EN BLANCO