

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HACIENDA MACEDA MACEDAN S.A. CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, en la fecha antes señalada, siendo las nueve horas, en las oficinas ubicadas en el décimo quinto piso del Edificio San Francisco 300, ubicado en las calles General Córdova 1021 y 9 de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "HACIENDA MACEDA MACEDAN S.A." de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de las siguientes personas: la Ab. Jenny Baquerizo de Camacho por los derechos que representa, según las cartas poderes que se acompañan, del señor Ernesto Noboa Bejarano, apoderado de la compañía SYD VIEW TRADING S.A., propietaria de 798 acciones, y del señor César Enrique Escobar Cartajena, por sus propios derechos, propietario de 2 acciones. Toda las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, de un dólar cada una. También se encuentra presente el señor Ab. Niels Falkenroft Bowen, Comisario de la compañía, quien fue especial e individualmente convocado.

Preside la Junta Ab. Jenny Baquerizo Jara, en calidad de Presidente ad-hoc y actúa como Secretario de la Junta, el Ab. Andrés Arens Hidalgo, Gerente General de la compañía, quien procede a elaborar la lista de asistentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Comprobado así el quórum legal, la Presidente ad-hoc de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del 100% del capital pagado de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, representado por los accionistas asistentes que aceptan por unanimidad la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Dos) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Tres) Conocer y resolver sobre las memorias del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Cuatro) Conocer y resolver sobre los balances de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias y demás anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018;

Cinco) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018;

Seis) Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2018, y fijar su retribución;

Siete) Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico 2018, y fijar su retribución.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-** Pide la palabra el Comisario de la compañía, y da lectura al

informe que ha presentado correspondiente al ejercicio económico de 2018, y que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe, es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve: *"Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2018"*.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- El señor Gerente General de la compañía, procede a dar lectura al Informe de Auditor Externo sobre el ejercicio económico de 2018. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve: *"Aprobar el informe presentado por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico de 2018"*. Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Se procede a tratar el siguiente punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre las memorias del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- El señor Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico de 2018. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve: *"Aprobar el informe presentado por el administrador de la compañía y la gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico de 2018"*. Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

De inmediato se procede a dar lectura al cuarto punto del orden del día **Conocer y resolver sobre los balances de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias y demás anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**- Toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a leer los Balances y los Estados de Pérdidas y Ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2018. La Junta General de Accionistas resuelve: *"Aprobar los Balances de Operaciones, las Cuentas y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2018"*. Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Se pasa, entonces, a tratar el quinto punto del orden del día: **Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2018.**- El Gerente General de la compañía expone que la compañía no ha generado utilidades en el ejercicio 2018. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad: *"En virtud que la compañía no ha generado utilidades, no hay valores que repartir entre los accionistas"*. Se deja constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Seguidamente, se pasó a discutir sobre el sexto punto del orden del día: **Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su retribución.**- Toma la palabra la Presidente ad-hoc de la Junta y expone que es necesario que la Junta designe al Comisario, y que para el efecto propone al Ab. Niels Falkentoft Bowen como Comisario. Así mismo, manifiesta que debe fijarse su retribución. La Presidente ad-hoc de la Junta termina su exposición y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La

* Junta General de Accionistas resuelve: "Designar al Ab. Niels Falkenroft Bowen como Comisario para el ejercicio , cuya retribución será fijada por el Gerente General de la compañía".

Finalmente, se pasó a discutir sobre el séptimo punto del orden del día: **Designar al Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su retribución.**- Toma la palabra la Presidente ad-hoc de la Junta y expone que es necesario que la Junta designe al Auditor Externo, y manifiesta que debe fijarse su retribución. La Presidente ad-hoc de la Junta termina su exposición y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve: "Designar al Auditor Externo en una próxima Junta General y autorizar al Gerente General a realizar las gestiones previas a su contratación".

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad-hoc de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las diez horas. F) Jenny Baquerizo Jara, Presidente ad-hoc de la Junta.- f) Andrés Arens Hidalgo, Secretario de la Junta; Jenny Baquerizo Jara en representación de Syd View Trading S.A. y César Escobar Cartajena.- f) Niels Falkenroft Bowen, Comisario.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en los libros de la compañía - Guayaquil, 29 de marzo de 2019.-

*Andrés Arens Hidalgo
Secretario de la Junta*