

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORT IMPORT GREEN PRODUCT S.A. EIGP

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: S/N Intersección: ALBERTO BORGES Manzana: 105 Edificio: CENTRUM Piso: 11 Oficina: 1, siendo las 17:00 horas Se reúnen los accionistas de la Compañía.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

La compañía QEV ELECTRIC VEHICLES ECUADOR QEVELEC S.A., propietaria de una acción ordinaria y nominativa al valor de US\$1, representada por el señor Jeanry Xavier Laínez Yáñez en su calidad de Gerente General por consiguiente representante Legal de la compañía; TEKAPLANT S.A., propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas a razón de US\$1 cada una, representada por el señor Segundo Jamaha López Yépez en su calidad de Gerente General por consiguiente representante Legal de la compañía.

Constatado el quórum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor Segundo Jamaha López Yépez en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor Edgar Vicente Cuenca como Secretario Ad –Hoc de la Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 10 de marzo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPORT IMPORT GREEN PRODUCT S.A. EIGP

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas al Auditor Externo y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 19 de marzo del 2020 a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: S/N Intersección: ALBERTO BORGES Manzana: 105 Edificio: CENTRUM Piso: 11 Oficina, a tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario sobre el Balance General y el Estado De Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre las Utilidades del ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver el Plan de Cumplimiento para el año 2020.
6. Designación del auditor Externo para el ejercicio económico 2020
7. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

Guayaquil, 19 de marzo del 2020

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

El Secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General, por el periodo 2019 el mismo que es analizado por la Junta y luego de ser analizado sin objeción es aprobado.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario

Conocido el informe del Comisario por el periodo 2019, mismo que no tuvo observaciones por la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019

La Presidencia explica que ya ha sido analizada la información del ejercicio económico 2019, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud al respecto de los resultados de beneficio obtenido, respondiendo que están de acuerdo y que se proceda a aplicar las normas que correspondan a las mismas.

4. Conocer y resolver sobre las Utilidades del ejercicio económico 2019

Los accionistas manifiestan que las utilidades obtenidas por el momento, los dividendos no sean repartidos hasta segunda disposición beneficiosa para la compañía.

5. Conocer y resolver el Plan de Cumplimiento para el año 2020

En virtud de lo competitivo del mercado se propone que la operación se mantenga en los mismos niveles del periodo económico del 2019.

6. Designación del auditor Externo para el ejercicio económico 2020

Toma la palabra el Presidente quien mociona a los presentes que la designación del Auditor Externo queda pendiente, para el ejercicio económico 2020.

7. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

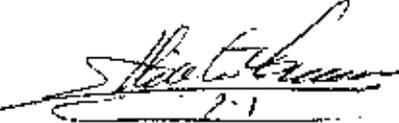
Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Julio Cesar Paredes Corral, se mociona su reelección como Comisario, la Junta deliberó por unos minutos y resolvió unánimemente reelegirlo.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

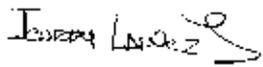
Se adjuntan a la redacción del acta los siguientes documentos:

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretario.


~~Segundo Yamaha López Yépez~~
PRESIDENTE DE LA JUNTA


 2-1
Edgar Vicente Cuenca
SECRETARIO AD-HOC

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
 EXPORT IMPORT GREEN PRODUCT S. A. GREEN
 PERIODO ECONOMICO 2019**

ACCIONISTA	PARTICIPACION			FIRMA
	NUMERO	CAPITAL	%	
QEV ELECTRIC VEHICLES ECUADOR QEVELIC S.A.	1	1.00	0.13%	
MUKAPLANT S.A.	799	799.00	99.88%	
TOTAL	800	800.00	100%	

19 DE MARZO EL 2020