

AUTOSHARECORP S.A.

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de julio de 2020, a las 9H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 ½, se reúnen los Accionistas de la Compañía AUTOSHARECORP S.A., en adelante "la Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Forma de Comparecencia	Capital Suscrito y Pagado US \$	Acciones	Porcentaje %
CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A. Acciones Serie "A"	Debidamente representada por su presidente ejecutivo Golden Representaciones CL	USD\$ 600.000,00	60.000	33,33 %
WATUBI S.A. Acciones Serie "B"	Por medio del presidente, Carlos Ignacio Orrantia Medina	USD\$ 600.000,00	60.000	33,33 %
COMERCIAL ORGU S.A. Acciones Serie "C"	Por medio de su Gerente General, Rodrigo Sevilla	USD\$ 600.000,00	60.000	33,33 %
TOTAL		USD\$ 1'800.000,00	180.000	100%

En relación a lo dispuesto mediante Decreto Ejecutivo 1074, en el cual se declara Estado de Excepción en el territorio ecuatoriano, la presente junta no puede celebrarse en forma presencial por encontrarse restringida la movilidad y el derecho a reunión, por lo cual se lleva a cabo por medios telemáticos, mediante la plataforma Microsoft Teams, a la que los accionistas asistentes ingresaron al link https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OGNkZWJkZTQtOTE0ZS00NmM4LWI1MjktNTE4NmYxYjc4Mzc4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252209eeb63d-7437-45fc-8da0-bbe7c0cd2271%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f50ac91-a6c6-4f80-ac6b-e59ac514caca%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5056f8af-6cfc-4c5f-b5f6-9f0c0cf43757&directDI=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressProm

AUTOSHARECORP S.A.

pt=true designado para el efecto y han seguido las instrucciones que previamente fueron puestas en conocimiento junto con la orden del día para la presente junta.

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o representados conforme se detalla del listado de asistentes generados sobre la base a quienes han accedido a la plataforma digital Microsoft Teams, mediante el cual se realiza la presente junta y conforme consta en el o los Instrumento(s) de representación que se adjunta al expediente de esta junta.

Actúa en calidad de Presidente el señor Alejandro Orrantia en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario actúa el Sr. Rodrigo Sevilla, en su calidad e Gerente General.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social. Por encontrarse presente la totalidad de los Accionistas de la Compañía, éstos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores externos de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General, el estado de resultados integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.**
- 6. Conocer y resolver respecto del informe de actividades, presentado por la Oficial de cumplimiento Corporativa para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, correspondiente al ejercicio económico 2019.**
- 7. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.**
- 8. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020**
- 9. Conocer y resolver sobre la designación auditores externos, para el ejercicio económico 2020.**

El Presidente de la Junta, luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado:

AUTOSHARECORP S.A.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Gerente General de la Compañía está a disposición de los Accionistas. Sin embargo, solicita que por secretaría se de lectura al informe, una vez escuchado, revisado y analizado, por los Accionistas mociona: *"Aprobar la gestión y el informe de Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico 2019."*

El Presidente consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, y con el 100% de votos a favor se considera aprobada.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente solicita se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Comisario Principal de la Compañía está a disposición de los Accionistas, se da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, los Accionistas mociona: *"Aprobar la gestión y el informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2019"*.

El Presidente de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la El Presidente consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, y con el 100% de votos a favor se considera aprobada.

Conocido y resuelto éste punto, el Presidente solicita se de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores externos de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta informa a los presentes que de conformidad con la Ley, el informe del Comisario Principal de la Compañía está a disposición de los Accionistas, se da lectura al informe y una vez escuchado, revisado y analizado, por los Accionistas, mociona: *"Declarar conocido el informe de los auditores independientes, Ernst & Young"*

AUTOSHARECORP S.A.

Ecuador E&Y Cía Ltda por el ejercicio económico 2019 y aprobarlo sin ninguna observación".

El Presidente consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, y con el 100% de votos a favor se considera aprobada.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente solicita se de lectura al cuarto punto del orden del día.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General, el estado de resultados integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, una vez escuchado, revisado y analizado, por los Accionistas, mociona: *"Aprobar el Balance General, el estado de resultados integrales y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019."*

El Presidente consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, y con el 100% de votos a favor se considera aprobada.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente solicita se de lectura al quinto punto del orden del día.

5. Conocer y resolver respecto al destino de las utilidades generadas durante el ejercicio económico 2019.

El Presidente informa a los Accionistas, que de conformidad al ejercicio económico 2019, la Compañía refleja una utilidad neta, por el valor de USD\$ 1.642.575.

El Presidente, pone en conocimiento de los accionistas que el Directorio de la compañía ha realizado ciertas recomendaciones relacionada al destino de utilidades generadas durante el ejercicio económico 2019 y solicita que por secretaría se de lectura de las mismas.

El DIRECTORIO DE AUTOSHARECORP S.A., tomando en consideración que debido a la grave crisis económica provocada por la emergencia sanitaria relacionada con los casos de COVID-19 y el estado de excepción, y en pro de precautelar la liquidez de la empresa, el Directorio resolvió recomendar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, no repartir en dicha Junta las utilidades del ejercicio enero – diciembre del año 2019.

AUTOSHARECORP S.A.

También recomienda que la utilidad del ejercicio enero-diciembre del 2019 se destine a la cuenta de reserva facultativa; y conforme a la Ley, el 10% correspondiente a reserva legal.

El Presidente consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, y con el 100% de votos a favor se considera aprobada.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente solicita se de lectura al sexto punto del orden del día.

6. Conocer y resolver respecto del informe de actividades, presentado por la Oficial de cumplimiento corporativa para la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente informa a los presentes que el informe presentado por la Oficial de Cumplimiento Corporativa ha estado a disposición de los accionistas; por esta razón solicita a los presentes, que en caso de tener una duda soliciten la aclaración respectiva.

Toda vez que el informe ha sido circulado y conocido por los accionistas, el Presidente mociona: *"Aprobar la gestión y el informe de la Oficial de Cumplimiento Corporativa, por el ejercicio económico 2019"*.

El Presidente consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, y con el 100% de votos a favor se considera aprobada.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente solicita se de lectura al séptimo punto del orden del día.

7. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes.

El señor Rodrigo Sevilla, mociona se elijan a los señores: Fernanda Cobo Durini y Juan Fernando Molina como Directores Principales y al señor: Santiago Castro Ortega como Director Suplente por la serie A de acciones, a los señores: María Cecilia Orrantía y Alejandro Orrantía como Directores Principales y a los señores: Oscar Orrantía Vernaza y Xavier Orrantía Vermaza como Directores Suplentes por la serie B de acciones, por el periodo estatutario de 1 año.

AUTOSHARECORP S.A.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad acoger la moción del señor Rodrigo Sevilla, mociona se elijan a los señores: Fernanda Cobo Durini y Juan Fernando Molina como Directores Principales y al señor: Santiago Castro Ortega como Director Suplente por la serie A de acciones, a los señores: Maria Cecilia Orrantia y Alejandro Orrantia como Directores Principales y a los señores: Oscar Orrantia Vernaza y Xavier Orrantia Vernaza como Directores Suplentes por la serie B de acciones, por el periodo estatutario de 1 año y autorizan al Secretario de esta Junta para que emita los respectivos nombramientos.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta solicita se de lectura al octavo punto del orden del día.

8. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020

El Presidente de la Junta informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley y al Estatuto de la Compañía, es necesario designar a un Comisario Principal y Suplente para que ejerzan las funciones de control de la Compañía para el ejercicio económico 2020.

El Presidente mociona "Designar a la empresa INTEGRAUDITORES CÍA. LTDA., y al Ing. Roberto Romero como Comisario Principal y Suplente respectivamente, para el ejercicio económico 2020 de la Compañía y autorizar a la administración la negociación de sus honorarios".

Los Accionistas apoyan la moción y con el 100% de votos a favor, la propuesta se considera APROBADA.

Conocido y resuelto este punto, el Presidente de la Junta se de lectura al noveno y último punto del orden del día.

9. Conocer y resolver sobre la designación de Auditores externos de la compañía, para el ejercicio económico 2020.

El Presidente informa a los Accionistas, que de conformidad a la Ley de Compañías, es necesario designar Auditores Externos para que ejerzan las funciones de control de la Compañía para el ejercicio económico 2020, en razón de lo expuesto mociona: *"Designar a la firma auditora ERNST & YOUNG, como Auditores Externos de la Compañía, por el ejercicio económico 2020 y delegar a la administración, la negociación de sus honorarios."*

El Presidente ad-hoc consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción y con el 100% de votos a favor, la propuesta se considera APROBADA.

AUTOSHARECORP S.A.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes. Siendo las 12H30, se concluye la Junta.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- a) Informes de Comisario, Auditoría y Oficial de cumplimiento
- b) Documentos financieros, contables e informes tratados en la presente acta.



Alejandro Orrantia
Presidente



Rodrigo Sevilla
Secretario



CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.

Accionista

Rep. Por: Representada por: GOLDEN
REPRESENTACIONES C.L.

Ruc. 1792838150001

Presidente

Vladimir Gonzalo Charro Mera



WATUBI S.A.

Accionista

Rep. Por: Carlos Ignacio Orrantia
Medina



COMERCIAL ORGU S.A.

Accionista

Rep. Por: Rodrigo Sevilla

