

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE POWERON S.A. CELEBRADA EL 12 DE JUNIO 2020

En la ciudad de Quito, hoy doce de Junio del año 2020, a las 09h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de POWERON S.A., en adelante la "Compañía", de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US \$	Número de Acciones	Porcentaje %
Leonardo Mauricio Zanella Martinez	540.362,00	540.362	65
Carlos Edmundo Chacón Pérez	290.965,00	290.965	35
	831.327,00	831.327	100%

La Sra. Andrea Anabel Moreta Revelo, como secretaria y como presidente de la Junta actúa el señor Leonardo Mauricio Zanella Martinez.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019
4. Conocer y aprobar el resultado arrojado durante el ejercicio económico del año 2019, Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas generadas
5. Conocer y aprobar el nombramiento de Comisario Principal, así como el de Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico del año 2019

El presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Por secretaria se deja constancia que el informe presentado por la administración de la compañía ha sido puesto a disposición de los presentes con anticipación y examinado por ellos en detalle.

Toma la palabra el Presidente Ad hoc de la reunión quien eleva a moción la propuesta de aprobación de dicho documento. Sin que existan mociones alternativas o sugerencias de la moción original, esta es sometida a votación, Secretaría verifica que ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE POWERON S.A. CELEBRADA EL 12 DE JUNIO 2020

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Por Secretaría se deja constancia que el informe presentado por el comisario de la compañía ha sido puesto a disposición de los presentes con anticipación y examinado por ellos en detalle.

Toma la palabra el Presidente Ad hoc de la reunión quien eleva a moción la propuesta de aprobación de dicho documento. Sin que existan mociones alternativas o sugerencias de la moción original, esta es sometida a votación, Secretaría verifica que ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Por Secretaría se deja constancia que el informe presentado por el comisario de la compañía ha sido puesto a disposición de los presentes con anticipación y examinado por ellos en detalle.

Toma la palabra el Presidente Ad hoc de la reunión quien eleva a moción la propuesta de aprobación de dicho documento. Sin que existan mociones alternativas o sugerencias de la moción original, esta es sometida a votación, Secretaría verifica que ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

4. CONOCER Y APROBAR EL RESULTADO ARROJADO DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES O PERDIDAS GENERADAS.

A continuación, secretaria certifica que la información constante en documentos, respecto de los resultados del pasado ejercicio económico genero utilidad.

Toma la palabra el Ing. Mauricio Zanella quien eleva a moción que las utilidades generadas en el año 2019 sean licuadas con las perdidas de los años anteriores, y consulta a la sala si existe alguna sugerencia en relación a la moción propuesta, o si existe otra moción alternativa, Sin que existan mociones alternativas o sugerencias de la moción original, esta es sometida a votación, Secretaría verifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas

5. CONOCER Y APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL, ASI COMO DE EL DE AUDITOR EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE POWERON S.A. CELEBRADA EL 12 DE JUNIO 2020

Toma la palabra el Presidente quien indica a la Junta la necesidad de designar Comisario Principal y Auditoría Externa para el ejercicio 2020. Sugiere también que se autorice al Gerente General a contratar profesionales que cumplan con las expectativas y negocie los honorarios según convenga a los intereses de la compañía.

La Junta, luego de las deliberaciones correspondientes, aprueba la sugerencia presentada y autoriza al Gerente General para que contrate Comisario Principal y Servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2020.

Habiéndose agotado los puntos del Orden del Día, a continuación, la Presidencia conceder un receso para la redacción del Acta.

Se incorporan al expediente de la Junta de asistentes, las copias de los informes y estados financieros y los demás documentos que fueron conocidos, así como la grabación de la Junta.

Siendo las 10.30 de la mañana se reinstala la sesión, Por Secretaria se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia el señor Presidente Ad Hoc y la señora Secretaria Ad Hoc que certifican conjuntamente con los accionistas, dado el carácter universal de la Junta.

A las 12.45 de la mañana del mismo día el Presidente Ad Hoc levanta la sesión.



Leonardo Mauricio Zanella Martinez
Accionista – Presidente Ad Hoc



Andrea Anabel Moreta Revelo
Secretaria Ad Hoc



Carlos Edmundo Chacón Pérez
Accionista