

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSULTERMS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes de mayo, a las 10h00, en las oficinas de la Casabaca Holding S.A., ubicadas en la Calle Eugenio Espejo N°2410 Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro:

Accionista	Representado por	Nº de Acciones	Capital	Participación Accionarial
Gonzalo Baca Cobo		149	\$ 149	1%
Olga Baca Moscoso	Ma. Teresa Garcés	104	\$ 104	1%
María de Lourdes Baca Samaniego		162	\$ 162	2%
Martha Patricia Baca Samaniego		82	\$ 82	1%
Enrique Cobos Baca		90	\$ 90	1%
María de Lourdes Cobos Baca	Ma. Teresa Garcés	90	\$ 90	1%
Alberto Cobos Baca	Ma. Teresa Garcés	90	\$ 90	1%
Comlafsa S.A.	Luis Antonio Baca	745	\$ 745	7%
Corpcedro Holding S.A.	Bacobo S.A./ Gonzalo Baca	5.508	\$ 5.508	51%
Juan Francisco Merino		1.620	\$ 1.620	15%
Silvermate S.A.	Diego Baca Samaniego	1.080	\$ 1.080	10%
Santiago Vivanco Freile		1.080	\$ 1.080	10%
<b>TOTAL</b>		<b>10.800</b>	<b>\$ 10.800</b>	<b>100%</b>

Actúa como Secretaria la titular señora Martha Patricia Baca Samaniego, bajo la Presidencia del titular el señor Claudio Enrique Cobos Baca. Siendo las 10h05 horas, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, solicita a la señora Secretaria, dar lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del año 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2019

3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2019
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de su honorario.
8. Designación del Directorio de la Compañía
9. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

#### **1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del año 2019**

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día y concede un receso para dar lectura al informe de la Gerencia, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad, a excepción de la señora Martha Patricia Baca y el señor Enrique Cobos Baca quienes son parte de la administración de la Compañía

#### **2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía 2019**

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede un receso para dar lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad, a excepción de la señora Martha Patricia Baca y el señor Enrique Cobos Baca quienes son parte de la administración de la Compañía.

#### **3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa 2019**

Se anuncia el siguiente punto del orden del día y de da un receso para la lectura a la parte pertinente del informe de los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad, a excepción de la señora Martha Patricia Baca y el señor Enrique Cobos Baca quienes son parte de la administración de la Compañía.

#### **4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019**

A continuación el señor Presidente anuncia el cuarto punto de orden del día y pide un receso para que los señores accionistas puedan revisar y dar lectura a los Estados Financieros; posteriormente pone a consideración de los presentes, quienes los aprueban por unanimidad, a excepción de las personas anteriormente señaladas, por ser parte de la administración de la compañía.

#### **5. Conocimiento de los resultados del ejercicio económico 2019**

A continuación, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que la empresa registra una pérdida de \$197.956,00. Los señores accionistas dan por conocido los resultados del ejercicio económico del año 2019.

## **6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones**

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Juan Francisco Merino quien propone se nombre al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y la señora Diana Cárdenas como Comisario suplente para el año 2020. Se fija en US\$100,00 (cien 00/100 dólares) la retribución del señor Comisario, moción que es aprobada por unanimidad.

## **7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.**

El señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa de la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad renovar el contrato con Price Waterhouse y solicitan que la señora Gerente negocie los honorarios.

## **8. Designación del Directorio de la compañía**

Toma la palabra el señor Claudio Enrique Cobos Baca e indica que los nombramientos de los Directores de la compañía están por expirar, por lo que solicita a los señores Accionistas se expresen y nombren a 5 directores principales y 5 directores suplentes; toma la palabra el señor Juan Francisco Merino y propone que los directores de la empresa sean ratificados en sus cargos, siendo las siguientes personas:

<b>N°</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>
1	Director Principal	Basil S.A. / Gonzalo Baca Cobo
2	Director Principal	Luis Baca Samaniego
3	Director Principal	Mauricio Baca Samaniego
4	Director Principal	Lorena Vivanco
5	Director Principal	Fausto Baca Samaniego
6	Director Suplente	María Mercedes Baca Cobo
7	Director Suplente	Comlafsa / Ana María Baca
8	Director Suplente	Luis Antonio Baca Vásquez
9	Director Suplente	Francisco Baca Cordovez
10	Director Suplente	Olga Baca Moscoso

Los señores accionistas están de acuerdo con la moción y por unanimidad aprueban ratificar a los señores directores detalladas anteriormente, por un periodo estatutario de 1 año.

**9. Conocer y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos**

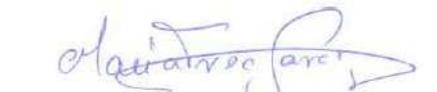
A continuación, se anuncia el último punto del orden del día, se concede la palabra a la señora Martha Patricia Baca quien explica a los señores accionistas que de acuerdo a la Ley se tuvo que actualizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, para lo cual solicita su aprobación. Los accionistas una vez leído el documento proceden aprobar por unanimidad

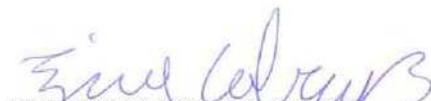
Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

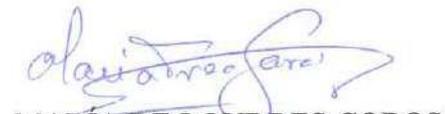
  
ENRIQUE COBOS BACA  
Presidente

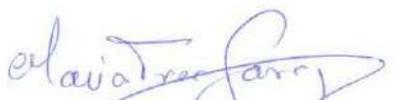
  
MARTHA PATRICIA BACA S.  
Secretaria

  
GONZALO BACA COBO  
Accionista

  
OLGA BACA MOSCOSO  
Accionista – Representada  
Por Sra. María Teresa Garcés

  
ENRIQUE COBOS BACA  
Accionista

  
MARÍA DE LOURDES COBOS  
Accionista – Representada  
Por Sra. María Teresa Garcés

  
ALBERTO COBOS BACA  
Accionista – Representado  
Por Sra. María Teresa Garcés

  
MARIA DE LOURDES BACA  
Accionista

Consulterms S.A.



MARTHA PATRICIA BACA  
Accionista



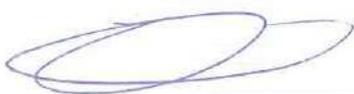
SANTIAGO VIVANCO FREILE  
Accionista



COMLAFSA S.A.  
Accionista – Representado  
Por Sr. Luis Antonio Baca



CORPCEDRO HOLDING SA.  
Accionista – Representado  
Por Sr. Bacobo S.A. /Gonzalo Baca



SILVERMATE S.A.  
Accionista – Representado por  
Sr. Diego Baca Samaniego



JUAN FRANCISCO MERINO  
Accionista