

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

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de mayo de 2020, a las 9:00, en la Calle Eugenio Espejo N°2410 Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de Ecuagoluba S.A.:

N°	Nombre de Accionista	Accionista representado por	N° Acciones	Porcentaje accionarial	Valor de acciones en USD
1	Ángel Gonzalo Francisco Baca Cobo		266	13,30%	\$ 266
2	Fabián Esteban Baca Cobo		265	13,25%	\$ 265
3	Laura Patricia Baca Cobo		266	13,30%	\$ 266
4	María Dolores Baca Cobo		266	13,30%	\$ 266
5	María Mercedes Baca Cobo		266	13,30%	\$ 266
6	Bacobo S.A.	Gonzalo Baca Cobo	134	6,70%	\$ 134
7	Comlafs S.A.	Fabián Baca Cobo	135	6,75%	\$ 135
8	Lucía Barahona Baca	María Mercedes Baca	67	3,35%	\$ 67
9	Serena Barahona Baca	María Mercedes Baca	67	3,35%	\$ 67
10	María Andrea Holguín Baca	María Teresa Garcés	134	6,70%	\$ 134
11	Juan José Pólit Baca	Alejandro Pólit	67	3,35%	\$ 67
12	María Caridad Pólit Baca	María Dolores Baca Cobo	67	3,35%	\$ 67
Total			2.000	100%	\$ 2.000

Estando conformado el cien por ciento del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Secretaria, su titular señora Patricia Baca Cobo y bajo la titularidad de la Presidencia la señora Lucía Cobo de Baca. Siendo las 09:05 horas, la señora Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación los accionistas acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 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 de la compañía
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 sus honorarios.
8. Conocer y aprobar el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2019.

A continuación se desarrolla la Junta de Accionistas:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2019

De inmediato la señora Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra la señora Patricia Baca C., quien da lectura a su informe, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad, absteniéndose de votar la señora Laura Patricia Baca Cobo por ser parte de la administración.

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

A continuación la señora Presidente solicita se de lectura al informe de Comisario, el mismo que también es aprobado por unanimidad, la señora Patricia Baca se abstiene de emitir su voto.

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

Posteriormente se anuncia el tercer punto del orden del día y se concede la palabra a la señora Patricia Baca quien da lectura al informe presentado por los señores Auditores Externos, el cual se aprueba por unanimidad, una vez más la señora Patricia Baca no emite su voto.

4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros de la compañía

A continuación, la señora Presidente pone a consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra al señora Patricia Baca Cobo y presenta los estados financieros y anexos de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad, la señora Patricia Baca no emite su voto por ser parte de la administración.

5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019

Acto seguido, la señora Presidente, pone a consideración el quinto punto del orden del día, toma la palabra la señora Patricia Baca Cobo quien presenta a los accionistas la información del ejercicio económico del 2019 cuyo valor obtenido es de US\$ 414.038,26; el valor de Impuesto a la Renta es de US\$31.327,47; el saldo de la utilidad luego de impuestos es de US\$ 382.710,79 ; la Utilidad Libre para el reparto de Accionistas es de US\$ 382.710,79 se propone no repartir dicho valor y dejarlo en reserva facultativa; luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

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

De inmediato se pone a consideración el sexto punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señorita Diana Cárdenas, como Comisario suplente para el año 2020. Se fija en US\$200,00 (doscientos 00/100 dólares) la retribución de los señores Comisarios.

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

La señora Presidente, pone a consideración el siguiente 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 nombran como Auditores para el año 2020 a la compañía Egas Daza y Asociados Cia. Ltda. , autorizando a la señora Gerente General a negociar los honorarios correspondientes.

8. Conocer y aprobar el informe de actividades del Oficial de Cumplimiento del año 2019

A continuación, se anuncia el último punto del orden del día, se concede la palabra a la señora Patricia Baca quien da lectura al informe preparado por el Oficial de Cumplimiento cuyo informe corresponde a 2 meses de actividades en el año 2019; explica que por motivos de cambiar la razón social de la empresa, gestión que se la realizó el año anterior, dejó ser un ente reportador de la UAFE, y por esta razón ya no tiene obligación de cumplimiento de la ley orgánica de por tanto este informe corresponde a lo último relación a este tema.

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 10:00, la señora Presidente da por terminada la Junta.


LUCÍA COBO PATIÑO
Presidente del Directorio


PATRICIA BACA COBO
Secretaria - Gerente General

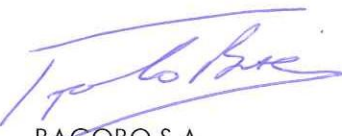

PATRICIA BACA COBO
Accionista


FABIÁN BACA COBO
Accionista


COMLAFA S.A.
Accionista – Representado por
Sr. Fabián Baca Cobo


ANDREA HOLGUÍN BACA
Accionista – Representado por
Sra. María Teresa Garcés


GONZALO BACA COBO
Accionista

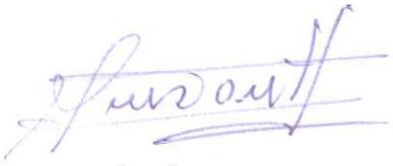

BACOBO S.A.
Accionista – Representada por
Sr. Gonzalo Baca C.

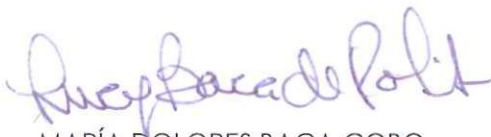
ECUAGOLUBA S.A.

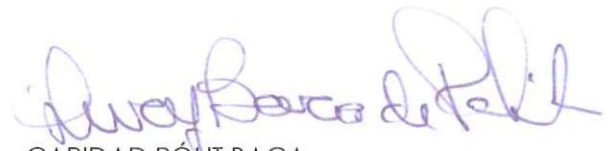

MARÍA MERCEDES BACA COBO
Accionista


LUCÍA BARAHONA BACA
Accionista – Representada por
Sra. María Mercedes Baca


SERENA BARAHONA BACA
Accionista – representada por
Sra. María Mercedes Baca


JUAN JOSÉ PÓLIT BACA
Accionista – Representado por
Sr. Alejandro Pólit


MARÍA DOLORES BACA COBO
Accionista


CARIDAD PÓLIT BACA
Accionista – Representada por
Sra. María Dolores Baca Cobo