

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

AENORECUADOR, S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de abril del año 2019, siendo las 16h00 horas, en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela, edificio Metropolitano, piso 15°, se reúnen los siguientes accionistas de AENOR ECUADOR, S.A., (en adelante "AENOR ECUADOR" o la "Compañía"):

Nombre	Capital Pagado (US\$)	Nº Acciones	%
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., r.p.,	100.771,00	100.771	99.97%
Dr. Juan Carlos Solines			
AENOR PERÚ, S.A.C. r.p. Dr. Juan	29,00	29	0,03%
Carlos Solines			
Total	100.800,00	100.800	100,00%

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U., y AENOR PERÚ, S.A.C., se encuentran representadas en esta Junta por el Dr. Juan Carlos Solines, en virtud de los poderes otorgados por ambas compañías, mismos que se adjunta al expediente del acta de esta reunión.

Actúa como Presidente *Interino* de la Junta, el Dr. Juan Carlos Solines y como Secretaria *Ad-Hoc* la señorita Gabriela Mishelle Granja Romo.

Encontrándose presentes y debidamente representados la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo que acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018.
3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2018.
5. Examen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2019.
8. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2019.
9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A continuación, se procede a tratar el orden del día establecido.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2018.

Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas, quienes, acto seguido, lo aprueban por unanimidad a través de su apoderado especial.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Solines quien dispone que por Secretaría se dé lectura del informe de la administración por el ejercicio económico correspondiente al año 2018. Acto seguido, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio 2018.

Se da lectura del informe elaborado por el auditor externo de la Compañía, Deloitte Ecuador Cía. Ltda, el mismo que se agrega al expediente del acta de esta reunión.

4.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Solines y manifiesta que, tanto el Balance General, así como la información más relevante del Estado de Pérdidas y Ganancias, ambos documentos correspondientes al ejercicio económico 2018, han sido previamente revisados por los accionistas, por lo que se aprueban por unanimidad.

5.- Examen de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Solines y manifiesta que el resultado integral del ejercicio ha sido de US\$8.873.000, tras pagar los impuestos correspondientes y que el estado de pérdidas y ganancias se encuentran reflejados en las cuentas puestas a consideración de los accionistas con anterioridad.

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Dr. Juan Carlos Solines y manifiesta que, en virtud de que el ejercicio económico 2018 arroja utilidad, sugiere que una vez liquidado el pago del 15% de utilidad laboral y del impuesto a la renta, las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018 se destinen a la cuenta de

utilidades de ejercicios anteriores, toda vez que la cuenta de Reserva Legal alcanza el equivalente al 50% del capital social. Acto seguido la moción es aprobada por unanimidad de los asistentes.

7.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio 2019.

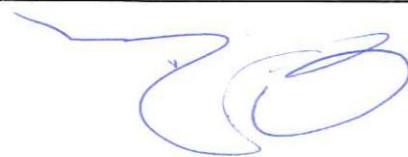
El Dr. Juan Carlos Solines sugiere que se nombre al Sr. David de Pastors Pérez, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en España, calle Génova 6, 28004 Madrid y con número de pasaporte número AAB-912378, como Comisario Principal y como Comisario Suplente al Sr. Javier Muñoz Ledesma, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en España, calle Génova 6, 28004 Madrid y con número de pasaporte número PAE-266662, para el ejercicio 2019. Acto seguido los Accionistas aprueban por unanimidad la propuesta. Los accionistas a través de su apoderado, también autorizan al administrador de la compañía determinar los valores a cancelar a los comisarios Principal y Suplente por el desempeño de sus funciones.

8.- Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2019.

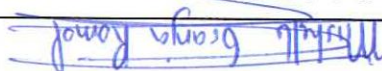
El Dr. Juan Carlos Solines sugiere que se nombre a la compañía Deloitte Ecuador Cía. Ltda., como Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio 2019. Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad la propuesta, delegando a la administración de la Compañía que proceda a acordar los términos económicos con la firma auditora.

9.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Concluido el orden del día, el presidente declara terminada la sesión y dispone un receso para la elaboración del acta. Una vez redactada el acta es leída y aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la firman en señal de aprobación.


Dr. Juan Carlos Solines
Presidente Interino de la Junta

Dr. Juan Carlos Solines
Representación de
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.


Srta. Gabriela Mishelle Granja Romo
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

Dr. Juan Carlos Solines
Representación de
AENOR PERÚ, S.A.C

