

AGOPOL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGOPOL S.A. DEL 12 DE FEBRERO DE 2019

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Avenida Amazonas 4700 y Gaspar de Villarroel, a los 12 días del mes de Febrero de 2019, siendo las 15h00, se reúnen los accionistas: 1) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 1.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1.500 votos; y, 2) María Emilia Caicedo Sánchez, propietaria y titular de 1.500 acciones ordinarias que constituyen y representan el 50 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 1.500 votos. Actúa como Presidente ad-hoc de esta Sesión la señora Nancy Janneth Araque Ibarra y como secretaria la señora Daniela Velásquez Muñoz en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018;
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa;
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
6. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
7. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura íntegra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2018 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El socio José Cimadevilla mociona que se apruebe el informe. El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus

respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. La Socia Maria Emilia Caicedo mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2018. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2018 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA :Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa

El Presidente dispone se de lectura al mencionado Informe presentado por los Auditores Externos. La socia Maria Emilia Caicedo mociona que se apruebe el mencionado informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe de Auditoría Externa y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstención
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

El Informe presentado por los Auditores externos, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El socio José Cimadevilla mociona que la Utilidades que se encuentran a disposición de los Accionistas sean enviadas a reserva facultativa. El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve pasar a reserva facultativa .

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran por vencer.

El socio José Cimadevilla mociona que sea ratificada en sus funciones la señora María Daniela Velásquez Muñoz como Gerente General ; mientras que la socia, señora María Emilia Caicedo mociona al señor José Luis Santillán Pérez para que sea designado Presidente de Agopol S.A

En cuanto al Comisario, la socia María Emilia Caicedo mociona para que se designe como Comisario al señor Carlos Vinicio Vega Ortega.

El Presidente ordena tomar votación sobre las mociones presentadas y se obtienen los siguientes resultados

<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior, quedando designada la señora María Daniela Velásquez Muñoz como Gerente General, mientras que el señor Jose Luis Santillan Perez queda designado como Presidente de Agopol S.A y finalmente se designa al señor Carlos Vinicio Vega Ortega como Comisario de la empresa.

Se ordena a secretaria la emisión de los respectivos nombramientos.

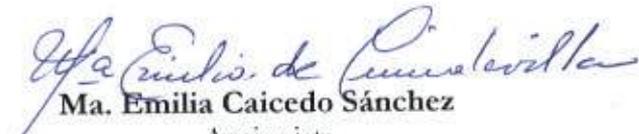
SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo al siguiente detalle:

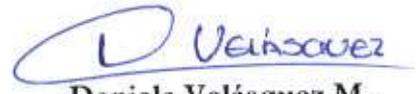
<u>No</u>	<u>Accionista</u>	<u>Número de Acciones</u>	<u>Número de Votos</u>	<u>A Favor</u>	<u>En Contra</u>	<u>Blanco</u>	<u>Nulo</u>	<u>Abstención</u>
1	Ma. Emilia Caicedo	1500	1500	1500	0	0	0	0
2	José Cimadevilla	1500	1500	1500	0	0	0	0
TOTAL		3000	3000	3000	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.


José Cimadevilla Madrigal
 Accionista


Ma. Emilia Caicedo Sánchez
 Accionista


Nancy Araque Ibarra
 Presidente Ad-hoc


Daniela Velásquez M.
 Gerente General - Secretaria

