

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDUTO HOLDING S.A.

En la ciudad de Quito, a 19 de abril del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Elia Liut N45-10 y Telégrafo Primero, Edificio Gloria, se reúnen las siguientes personas: Marco Terán M., Celia Terán M., Manuel Terán, Carlos Villavicencio S., Robin W. Draper, Danilo Villacís B. y Rosario García G., habiéndose convocado especial y señaladamente a la Comisaria señorita Ximena Montenegro Rodríguez.

Se designa al señor Robin Draper para que Presida, en ausencia del Presidente titular señor Eberhard Länge; y, actúa como Secretario el señor Marco Terán Moscoso, Gerente General de la misma.

El Presidente de la Junta ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Accionistas	Acciones
ABC HOLDING AB&C S.A., representada por su Gerente General señor Danilo Villacís B.	53.360
ODDIPALM S.A., representada por su Gerente General señora Rosario García Garay	17.000
ROBIN WILLIAM DRAPER	5.500
CELIA TERÁN MOSCOSO	5.667
MARCO TERÁN MOSCOSO	5.667
MANUEL TERÁN MOSCOSO	5.666
CARLOS VILLAVICENCIO SANTOS	7.140

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

El Presidente de la Junta declara instalada la reunión a las 18h30 y solicita se de lectura al Orden del Orden del Día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisaria y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
3. Nombramiento de Auditores Externos y Comisario; y,
4. Resultado del ejercicio.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los Puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Por Secretaría se de lectura los informes presentados tanto por el Gerente General de la Compañía en su calidad de Representante Legal, como por la Comisaria y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2018. Estos documentos fueron puestos en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, son aprobados en todas sus partes por unanimidad.
2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2018, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. Los accionistas por unanimidad deciden reelegir como **COMISARIO** de la compañía al señor **ELDEN PATRICIO SANCHEZ MARAÑON** y como **AUDITORES EXTERNOS** a la compañía

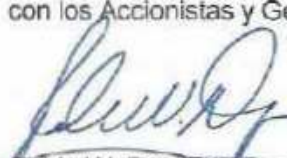
AUDITUM S.A. Dichas designaciones serán por el período de **DOS AÑOS** conforme lo prescrito en los estatutos sociales vigentes. Se le faculta al Gerente General de la compañía para acordar los honorarios correspondientes.

4. El Gerente General manifiesta a los accionistas que como consta del balance que fue conocido y aprobado por ellos en el numeral precedente, la compañía en el ejercicio económico 2018 tuvo una utilidad líquida repartible de US\$ 3'131.341,16, por cuando la empresa no se requiere destinar el 15% para trabajadores por no los tiene, ni tampoco incrementar la reserva legal, pues ésta alcanza la suma de US\$ 500.000,00 al momento, es decir el 50% del capital suscrito y pagado de la compañía como manda la Ley.

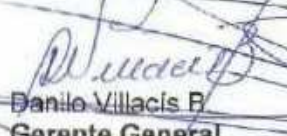
Por lo expuesto, los accionistas deciden, por unanimidad, que con el valor antes descrito se absorban la pérdida del ejercicio 2017 por US\$ 66.085,82 y el saldo de US\$ 3'065.255,34 se destine a la cuenta "Utilidades no Distribuidas", la misma que con este incremento registrará un valor e US\$ 10'355.443,97.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad y por unanimidad por los Accionistas.

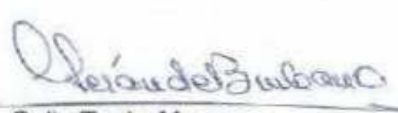
El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 20h00, suscribiendo la presente Acta conjuntamente con los Accionistas y Gerente General que en su calidad de Secretario certifica.



Robin W. Draper
Presidente de la Junta



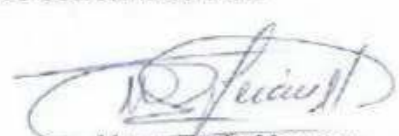
Danilo Villacís B.
Gerente General
ABC HOLDING AB&C S.A.



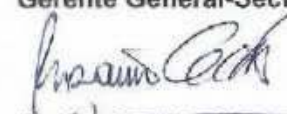
Celia Terán Moscoso



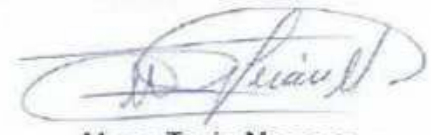
Manuel Terán Moscoso



Marco Terán Moscoso
Gerente General-Secretario



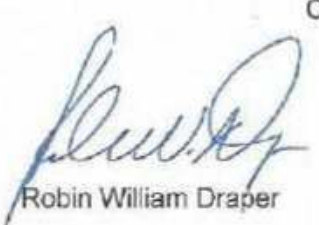
Rosario García Garay
Presidenta
ODDNIPALM S.A.



Marco Terán Moscoso



Carlos Villavicencio Santos



Robin William Draper