

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

En la ciudad de Quito, a 03 de junio del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. La Avenida República de El Salvador N35-204 y Suecia, Edificio Delta 890 quinto piso, se reúnen las siguientes personas: Marco Terán M., Celia Terán M., Manuel Terán, Carlos Villavicencio S., Robn W. Draper, Jenny Sandoval y Rosario García G., habiéndose convocado especial y señaladamente a la Comisaria señor Patricio Sánchez Marañón.

Se designa a señor Robn Draper para que Presida la Junta, en ausencia del Presidente titular señor Edermaro Lange, 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, señora Jenny Sandoval A.	53.167
DOON PALM S.A., representada por su Gerente General, señora Rosario García Garay	17.000
ROBN WILLIAM DRAPER	5.500
CELIA TERÁN MOSCOSO	5.667
MARCO TERÁN MOSCOSO	5.667
MANUEL TERÁN MOSCOSO	5.666
CARLOS VILLAVICENCIO SANTOS	1.140

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 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 2019.
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 2019.
3. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la compañía, 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:

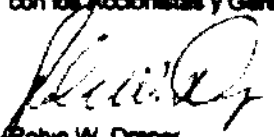
1. Por Secretaría se da lectura los informes presentados tanto por el Gerente General de la Compañía en su calidad de Representante Legal, como por la Comisaria y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2019. Estos documentos fueron puestos en consideración de los accionistas con anterioridad 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 2019, los cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En la virtud dichos documentos son aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. Los accionistas con una unanimidad deciden reelegir por el período estatutario de **TRES AÑOS** al

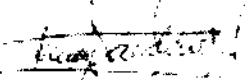
señor EBERHARD HANS JAKOB LANGE como PRESIDENTE y al señor MARCO ANTONIO TERÁN MOSCOSO como GERENTE GENERAL, con las atribuciones señaladas en los Artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales Vigentes, en su orden. A los mencionados señores se le cursará los nombramientos correspondientes, los mismos que deberán ser inscritos en el Registro Mercantil de este cantón para su plena validez.

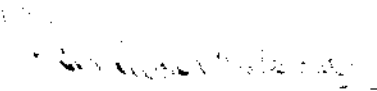
4. El Gerente General manifiesta a los accionistas que como consta del balance que fue conocido y aprobado por ellos en el numeral precedente, la compañía en el ejercicio económico 2019 tuvo una pérdida de US\$ 35.272,39, valor que los accionistas deciden, por unanimidad, se absorbe contra la cuenta "Utilidades no Distribuidas", la misma que con este decremento registrará un valor e US\$10.320.171,58.

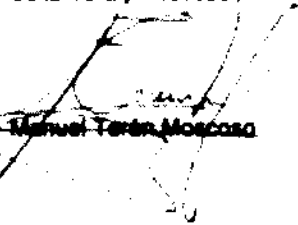
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad y por unanimidad por los Accionistas.

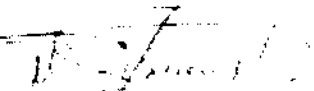
El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 20h00, suscribiendo la presente Acta conjuntamente con los Accionistas y Gerente General que en su calidad de Secretario certifica.

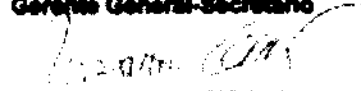

Robin W. Draper
Presidente de la Junta

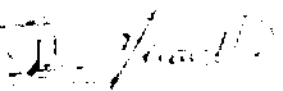

Jenny Sandoval A.
Gerente General
ABC HOLDING AB&C S.A.

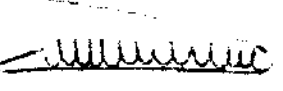

Celia Terán Moscoso


Manuel Terán Moscoso


Marco Terán Moscoso
Gerente General-Secretario


Rosano García Garey
Presidenta
ODORPALM S.A.


Marco Terán Moscoso


Carlos Villavicencio Santos


Robin William Draper