

ACTA No.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE POXICOAT S.A.,
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, Calle De las Avellanas E1-101, sede de la Compañía, hoy día veintisiete (27) de marzo de 2020, siendo las 09h00 horas, se reúnen la totalidad de accionistas de POXICOAT S.A., cuya nómina y acciones que les corresponden, es la siguiente: -----

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO EN DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES
Friedman Abraham	16.250,00	16.250
Friedman Mauricio	15.125,00	15.125
Ortiz Galo	8.275,00	8.275
Morejón Marco	5.850,00	5.850
Chaves Fernando	5.200,00	5.200
Valecillos Yoceli	3.900,00	3.900
Freire Jessica	2.600,00	2.600
AGFO INVESTMENTS LLC	2.600,00	2.600
Ortega Ingrid	2.600,00	2.600
Herrera Ricardo	1.300,00	1.300
Offermann Gabriele	1.300,00	1.300
TOTAL	65.000,00	65.000

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ingeniero Galo Ortiz Anda, y actúa como Secretario el señor Gerente General de la Compañía, Ingeniero

Fernando Chaves Cevallos. Se encuentra presente en la Junta la Comisaria Titular de la Compañía, Ingeniera Andrea Marlene Chungandro Males. Los asistentes por sus propios y personales derechos, a excepción de la Compañía AGFO INVESTMENTS LLC, legalmente representada por su Apoderada Especial señora Gabriele Offermann, representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía por lo que resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente a requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día: -----

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de la administración de la Compañía -----
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Titular -----
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019 -----
4. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019 -----
5. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2019 -----
6. Nombramiento del auditor externo para el ejercicio económico 2020 y resolución sobre sus honorarios -----
7. Nombramiento de Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico 2020 y resolución sobre sus honorarios -----
8. Designación de Gerente General -----
9. Delegación de facultades para establecimiento de remuneraciones de los administradores de la Compañía -----

Aprobado el Orden del Día, se procede a su tratamiento y resolución. Los Accionistas, adoptan las siguientes resoluciones: -----

1. Aprobar el informe de gestión presentado por el Señor Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019, con la abstención del voto de su titular el señor Ing. Fernando Chaves. -----
2. Los Accionistas conocen y aprueban el Informe del Comisario Titular, correspondiente al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa señor Ing. Fernando Chaves. -----
3. Los Accionistas conocen y aprueban los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo), correspondientes al ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa señor Ing. Fernando Chaves y del Presidente de la empresa, Ing. Galo Ortiz. -----
4. Los Accionistas toman conocimiento y aprueban el Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2019, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa Ing. Fernando Chaves Cevallos. -----
5. Sobre este punto del Orden del Día, el Ingeniero Fernando Chaves pone en conocimiento de los accionistas el detalle de las pérdidas generadas en el Ejercicio Económico 2019 y propone que las mismas sean amortizadas por la empresa en el plazo de 5 años. -----
La propuesta del Ingeniero Fernando Chaves es aceptada por la Junta General de Accionistas de manera unánime por lo que las pérdidas del ejercicio económico 2019 serán amortizadas a 5 años. -----

6. Se resuelve elegir a la firma AUDITING SUPPORT CÍA. LTDA., como Auditores Externos para el ejercicio económico 2020, así como facultar al Gerente General para que negocie los honorarios correspondientes por este servicio, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa, Ing. Fernando Chaves Cevallos. -----
7. Se reelige a la Ingeniera Andrea Marlene Chungandro Males, Comisario Principal y a la Ingeniera Liliana Quishpe Gualotuña Comisario Suplente para el ejercicio económico 2020 y se dispone que sea el Gerente General de la compañía quien pacte los honorarios correspondientes por este servicio, con la abstención del voto del Gerente General de la empresa señor Ing. Fernando Chaves. -----
8. El Ing. Abraham Friedman propone que se reelija al Ing. Fernando Chaves, como Gerente General de la Compañía. La moción es aceptada por la Junta y, con la abstención del voto del Ing. Fernando Chaves, se aprueba su designación como Gerente General de la Compañía por un período de dos años, y se dispone que el Presidente de la Junta otorgue el nombramiento respectivo. -----
9. Los accionistas resuelven delegar a favor del Presidente de la Compañía la potestad de determinar los honorarios que corresponderán al Gerente General por el cumplimiento de sus funciones; de la misma manera, delegan en el Gerente General, la facultad de determinar los honorarios que corresponderán al Presidente en virtud de sus funciones, con la abstención del voto del Ing. Fernando Chaves y del Ing. Galo Ortiz. Tales determinaciones correrán para todo el ejercicio económico del año 2020.

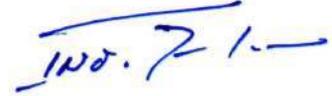
En razón de haberse conocido y resuelto sobre el Orden de Día propuesto para la presente Junta General, siendo las 09h51, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente acta, el Presidente declara concluida la Junta. Para constancia y en ratificación, suscriben los presentes en unidad de acto.



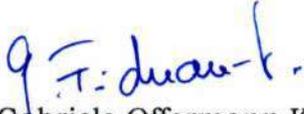
Galo Ortiz Anda
Presidente de Junta
Accionista



Fernando Chaves C.
Secretario de Junta
Accionista



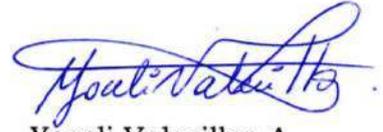
Abraham Friedman
Accionista



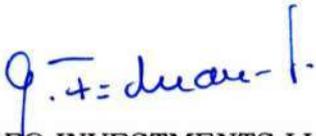
Gabriele Offermann K.
Accionista



Mauricio Friedman O.
Accionista



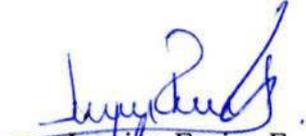
Yoceli Valecillos A.
Accionista



AGFO INVESTMENTS LLC
Accionista
(RL Gabriele Offermann)



Ingrid Ortega B.
Accionista



Jessica Freire F.
Accionista



Ricardo Herrera P.
Accionista



Marco Morejón H.
Accionista