**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELENDER ECUADOR S.A. EN
LIQUIDACION**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las dieciséis horas, en la Avenida República de El Salvador, S.30-231 y Av. Naciones Unidas, Edificio CEE, Piso 2, se reúne la Junta General Extraordinaria de la compañía EL ENDER ECUADOR S.A. EN LIQUIDACION.

Asiste a la presente Junta General los siguientes accionistas de la compañía EL ENDER ECUADOR S.A., de nacionalidad peruana, propietaria de veinte y cinco mil seiscientos noventa y nueve acciones (25.599), debidamente representada por el Dr. Patricio Peña, según carta poder que se adjunta al expediente de la presente Junta General, así como el Sr. Antonio Eduardo Arnejo Sanchez, de nacionalidad peruana, propietario de una acción (1), debidamente representada por el Dr. Patricio Peña, según carta poder que se adjunta al expediente de esta reunión.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta General el Dr. Patricio Peña, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc la Ab. Salome Davalos. El Presidente solicita a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado 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 mancomunadamente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2019;**
- 2.- **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2019;**
- 3.- **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019;**
- 4.- **Destino de los beneficios sociales;**
- 5.- **Designación de Comisario Principal para el ejercicio 2020 y fijación de su remuneración.**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración respecto del ejercicio económico 2019.**

Leída la palabra la Ab. Salome Davalos quien da lectura al informe de administración correspondiente al ejercicio económico 2019. Acto seguido, se da lectura del informe antes mencionado. Concluida la lectura, los accionistas por unanimidad aprueban el informe en su totalidad.

Acto seguido la Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2019.

Por intermedio de la Secretaria, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. Concluida la lectura, los accionistas aprueban el informe en su totalidad. Se adjuntan al expediente de esta Junta copias del informe aprobado.

Acto seguido el Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente punto del orden del día:

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Dr. Peña toma la palabra y hace una breve explicación de los estados financieros de la compañía y señala que la compañía no ha tenido actividad. Luego de la explicación antes mencionada, de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019, los accionistas por unanimidad manifiestan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos en su totalidad.

4.- Destino de los beneficios sociales.

Toma la palabra la Ab. Salome Dávalos, quien menciona que en virtud del análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019, se desprende que no existen beneficios sociales que repartir, pues la compañía no ha tenido ni ingresos ni egresos. Consecuentemente, los accionistas nada resuelven sobre este punto.

5.- Designación de Comisario Principal para el ejercicio 2020 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra la Ab. Salome Dávalos quien mociona que se designe al Sr. Santiago Andrade como Comisario Principal de la compañía por el ejercicio económico 2020, mocion que es aprobada por unanimidad. La Junta General autoriza además al Gerente General para que acuerde el honorario de los Comisarios por el desempeño de sus funciones.

Por concluido el orden del día, la Presidente declara terminada la sesión a las dieciséis horas con treinta minutos. Concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia. Lo aprobado.

Presidente

Secretaria

Secretaria Ad-hoc