

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOBREAK S.A. REALIZADA EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el Día de hoy lunes 25 de mayo del 2020, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la Compañía en sus oficinas ubicadas en las calles Leonardo Murialdo OE1-12 y Av. Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito, para celebrar la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía NOBREAK S.A.; los siguientes señores accionistas:

Ing. René Rodríguez Buitrón, propietario de 72102 acciones nominativas y ordinarias de un Dólar cada una, con un valor de \$72102 con derecho a 72102 votos.

Leda. Martha Judith Sangurima Asanza, propietaria de 9013 acciones nominativas y ordinarias de un Dólar cada una, con un valor de \$9013 con derecho a 9013 votos.

Sra. Ruth Paola Helou Cabezas, propietaria de 9013 acciones nominativas y ordinarias de un Dólar cada una, con un valor de \$9013 con derecho a 9013 votos.

Sra. Elisa Paulina Mora Gerente General de la empresa Nobreak S.A.

Los accionistas representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, y resuelven por lo tanto constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, por lo que renuncian al derecho de ser convocado para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico correspondiente al periodo terminado del 1er de Enero al 31 de diciembre de 2019.
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario por el período 2019.
3. Conocer y aprobar el informe del Auditor del período 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, así como las Notas a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2019.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2019.

Actúa como Presidente la Lcda. RUTH PAOLA HELOU CABEZAS, de acuerdo al Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, quien se encuentra presente, y como Secretaria, la Sra. ELISA PAULINA MORA MORA en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, con relación al Ejercicio Económico correspondiente al periodo terminado del 1er de Enero al 31 de diciembre de 2019.**

La Presidenta de la Junta procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía el cual es analizado por todos los accionistas, basándose en el Art.243 de la Codificación de la Ley de Compañías. Luego de una breve deliberación resuelven aprobarlo.

**2. Conocer y aprobar el informe del Comisario por el periodo 2019.**

La señora Secretaria de la Junta, procede a dar lectura el informe final emitido por el Comisario Leda. Rocío Torres, por el ejercicio económico 2019. Una vez terminada la lectura, los accionistas aprueban unánimemente el informe presentado.

**3. Conocer y aprobar el informe del Auditor del período 2019.**

La señora Secretaria de la Junta, procede a dar lectura el informe final emitido por el Auditor Ing. Rabindranat Santamaría, por el ejercicio económico 2019. Una vez terminada la lectura, los accionistas aprueban unánimemente el informe presentado.

**1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, así como las Notas a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2019.**

Una vez que ha sido leído y conocido el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral de la Compañía, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, así como las Notas a los Estados Financieros el Presidente de la Junta propone la votación para la aprobación del mismo, el cual es analizado por todos los accionistas, basándose en el Art. 243 de la Codificación

de la Ley de Compañías. Luego de una breve deliberación resuelven aprobarlo.

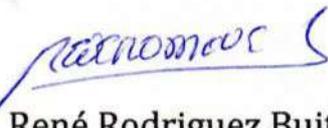
**2. Resolución sobre el destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2019.**

La Gerente General solicita que las utilidades de ejercicio 2019 se mantenga en la Cuenta Contable de Utilidades no distribuidas hasta una nueva propuesta de cómo se van a distribuir las mismas y el plazo para realizarlo. Lo cual se decidirá en una nueva Junta. Luego de una breve deliberación se resuelve aprobarlo.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la respectiva elaboración del acta, Una vez reinstalada la sesión la Presidenta, da lectura y es aprobada por los presentes.

Siendo las 13:00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo acontecido, suscriben en forma triplicada los accionistas de la Junta.



René Rodríguez Buitrón  
ACCIONISTA



Paulina Mora Mora  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

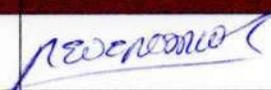
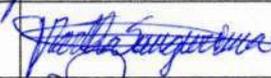


Martha Judith Sangurima  
ACCIONISTA



Ruth Paola Helou Cabezas  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

**LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NOBREAK S.A.**

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL	%	FIRMA
René Rodríguez Buitrón	72.102	US \$ 72.102	80%	
Martha Judith Sangurima Asanza	9.013	US \$ 9.103	10%	
Ruth Paola Helou Cabezas	9.013	US \$ 9.103	10%	
<b>TOTAL</b>	<b>90.128</b>	<b>US \$ 90.128</b>	<b>100%</b>	