

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (CESA)
CELEBRADA EL 12 DE JUNIO DEL 2020**

En el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Gonzalez Suárez Nro. E9-76 y Esther Quintana, parroquia Conocoto, cantón Quito, a los doce días del mes de Junio del dos mil veinte, y siendo las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (C.E.S.A.)", de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO	VALOR	%
	ACCIONES	NOMINAL	
Sra. María Teresa Cruz Larrea	704.418	704.418	46.96
Cerraduras Ecuatorianas S.A.	362.335	362.335	24,16
Ing. María Isabel Dávalos Cruz	253.383	253.383	16.89
Ing. Jenny Cisneros	166.360	166.360	11.09
Ing. Jorge Jarrín Costa	7.500	7.500	0.50
Ing. Jaime Tenesaca Rojas	6.004	6.004	0.40
TOTAL CAPITAL PAGADO	1'500.000	1'500.000	100.00

Encontrándose presente la totalidad de Capital Social Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de Presidente Ejecutiva encargada, la Ing. María Isabel Dávalos Cruz; y, se elige como secretaria ad-hoc a la Ing. Jenny Cisneros. Se deja constancia de la presencia del Comisario Principal de la Compañía el señor Doctor Carlos Velasco Garcés. La Presidencia propone conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día que previamente conoció el Directorio:

1. Examen y aprobación de los informes de Administración, Comisario y Auditores Externos, del ejercicio económico 2019.
2. Examen y aprobación del Balance General y Estado Financiero de Resultados por el ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2019.
3. Destino de las Utilidades del Ejercicio.
4. Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de honorarios.
5. Designación de Auditores Externos y fijación de sus honorarios.

6. Designación del Directorio.

Se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se procede con el **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, la Presidenta del Directorio Ing. María Isabel Dávalos expone que habiendo sido conocidos previamente los Informes de la Administración por los señores Accionistas, los mismos que son explicados, analizados y aprobados por unanimidad, con el voto salvado de los administradores. Adicionalmente se aprueban los informes del Comisario y del Auditor Externo.

En cuanto al **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, igualmente se recuerda a los señores accionistas que con anticipación se distribuyeron y fueron conocidos los Balances al 31 de diciembre de 2019, los mismos que puestos a consideración de los señores accionistas lo aprueban por unanimidad. Se deja constancia que los accionistas Administradores se abstienen de votar.

Con relación al **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, se presenta la siguiente propuesta de distribución de Utilidades del 2019, dejando constancia que la misma ya consta integrada en el Informe de Administración del 2019. La Accionista María Teresa Cruz de Dávalos propone que por la situación económica actual no se realice distribución de dividendos. El Presidente somete a consideración de los señores accionistas:

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2019

Utilidades del Ejercicio 2019	USD	75.309,64
(-) 15% Participación Trabajadores		<u>(11.296,45)</u>
Utilidad antes I.R.		64.013,19
(-) Impuesto a la Renta, Neto		<u>(35.848,49)</u>
Utilidad Neta		28.174,70
(-) Reserva Legal		<u>(2.817,47)</u>
Utilidad A disposición de Accionistas	USD	25.357,23

Sometida a votación, la Junta General resuelve por unanimidad no distribuir los dividendos generados en el año 2019, los mismos que pasan a formar parte de Utilidades no Distribuidas.

En cuanto al **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, la Presidenta indica, interpretando el sentimiento de todos los asistentes, su satisfacción por el desempeño de las funciones del Comisario Principal, Dr. Carlos Velasco Garcés, por el cual pide que se lo reelija, y suplente el Lcdo. Fernando Rueda, dejando al Directorio la fijación de sus honorarios, moción que es aceptada por unanimidad.

Con relación al **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, la junta se pronuncia para que se designe nuevamente a los Auditores Externos AENA para esta función y que la Gerente General fije sus honorarios, moción que es aceptada por unanimidad. 



Con respecto al **SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA**, la junta procede a reelegir por un nuevo periodo de dos años al actual Directorio, quedando conformado de la siguiente manera:

DIRECTORES PRINCIPALES:

Sra. María Teresa Cruz Larrea
Ing. María Isabel Dávalos Cruz
Dr. Rubén Montalvo García
Ing. Jenny Cisneros Aízaga
Eco. Ximena Espinel Viteri

DIRECTORES SUPLENTES:

Dr. Daniel Navas Dávalos
Ing. César Cisneros Aízaga

Habiéndose concluido el orden del día, la Presidenta toma la palabra para agradecer a los señores Accionistas por la confianza dispensada una vez más a la Administración.

Siendo las 12h00 la Presidenta de la Junta concede un receso de 15 minutos para que secretaría prepare el Acta, transcurrido el cual se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

A las 12H30 y por no haber otro asunto que tratar, el Presidente del Directorio y de la Junta levanta la sesión.

Ing. María Isabel Dávalos Cruz
Presidenta de la Junta
Y por sus propios derechos

Sra. María Teresa Cruz Larrea
Por sus propios derechos

Ing. Jorge Jarrín Costa
Por sus propios derechos

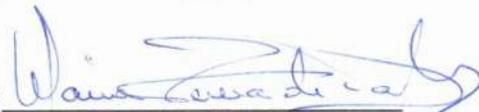
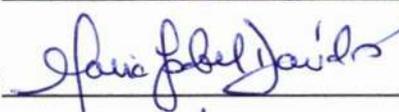
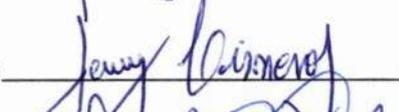
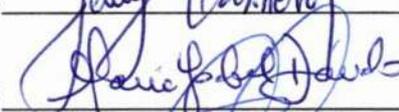
Ing. Ing. Jenny Cisneros Aízaga
Por sus propios derechos
Secretaria Ad-hoc

Ing. Jaime Tenesaca Rojas
Por sus propios Derechos



Cerraduras Ecuatorianas

LISTA DE CONCURRENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. (CESA)
CELEBRADA EL MARTES 12 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 10h00 A.M.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR NOMINAL USD	FIRMA
SRA. MARIA TERESA CRUZ LARREA	704,418	704,418	
ING. MARIA ISABEL DAVALOS CRUZ	253,383	253,383	
ING. JENNY CISNEROS AIZAGA	166,360	166,360	
CERRADURAS ECUATORIANAS S.A.	362,335	362,335	
ING. JORGE JARRIN COSTA	7,500	7,500	
ING. JAIME TENESACA ROJAS	6,004	6,004	

TOTAL PRESENTES:	100%	100%
TOTAL CAPITAL PAGADO	1,500,000	1,500,000