

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTINVEST S.A.

En la ciudad y cantón de Quito, hoy 31 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Rafael Troya 106 y Padre Carlos, se reúnen los accionistas de la compañía CARTINVEST S.A.

Da la bienvenida a los señores accionistas el Gerente General de la Compañía, quien propone se designe a la señora María Dolores Nieto, para que Presida la presente Junta en calidad de Presidente Ad- hoc, así como se designe como Secretaria Ad -Hoc a la señora Andrea Hidrobo Lapuerta salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, en adelante, actúa como Presidente Ad Hoc la señora María Dolores Nieto Jarrín y como Secretario Ad-Hoc, la señora Andrea Hidrobo Lapuerta.

Los accionistas comparecen por sus propios y personales derechos o representados tal como se detalla en el listado de asistentes y conforme consta en el instrumento de representación que se adjunta al expediente de esta Junta, todos compareciendo por medios telemáticos

Presidencia solicita a Secretaría Ad-Hoc se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, todos compareciendo por medios telemáticos.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta por medio telemáticos con el quórum necesario, Presidencia Ad- hoc informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia Ad-Hoc procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2019**
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2019.

Toma la palabra la Presidenta Ad Hoc de la Junta, quien deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle, para constancia de lo cual por Secretaría se confirma con cada accionista en relación al conocimiento del informe.

5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.

Presidencia informa que los señores accionistas pueden constatar en los estados financieros puestos a su disposición, que la Compañía generó utilidades que ascienden a USD\$ 56.684,96, en este sentido, propone y eleva a moción de la junta, se mantenga el valor antes indicado como utilidades no distribuidas y sea una nueva junta la que resuelva el destino de las mismas; salvo que existan mociones o alternativas a esta moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Designación de Comisario Titular y suplente y Firma Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2020.

Presidencia informa que es necesario contar con un comisario titular y suplente, así como la Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2020. Presidencia, previa solicitud del accionista, Sr. José Luis Nieto, propone y eleva a moción se elija a la/el señor/a Rene Antonio Villacís Díaz como Comisario Titular y, como Comisario Suplente, al Sr/a. Maritza Tello y que sea una nueva junta quien designe a la nueva Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2020, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

7. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

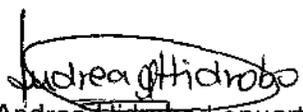
Toma la palabra la Presidente Ad Hoc de la Junta quien propone y eleva a moción se esté a lo que establece el estatuto, es decir, sea la Junta General de Accionistas quien proceda a la fijación retributiva respectiva, caso contrario, sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones en el caso de Comisarios, administradores, Auditores Externos e integrantes de los organismos de administración y fiscalización, como la retribución del Gerente General; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

**ACTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTINVEST S.A.**

Quito, 31 de marzo de 2020

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Rafael Troya y Padre Carlos, se reúnen los accionistas de la compañía CARTINVEST S.A.

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
José Luis Nieto Jarrín, Por sus propios y personales derechos	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	80.999	Comparecencia por medios telemáticos
María Dolores Nieto Jarrín, Por sus propios y personales derechos	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	1.00	Comparecencia por medios telemáticos
	TOTAL	90.000	


Andrea Hidrobo Lapuerta
SECRETARIA-AD HOC

Andrea Hidrobo-Value

De: Andrew Neidl <andrew.neidl@neidl.com.ec>
Enviado el: martes, 21 de abril de 2020 9:46
Para: 'ahidrobo'
Asunto: Junta General Accionistas Cartinvest

Estimados Socios y Accionistas
Cartinvest S.A.
Presente.-

Yo, Andrew Gregory Neidl Eguiguren en calidad de Gerente General de la empresa Cartinvest S.A.; mediante este correo certifico mi participación en la JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTINVEST S.A.; celebrada el día 31 de marzo de 2020 por medios telemáticos y ratifico que he comparecido y estoy de acuerdo con los puntos detallados.

Atentamente,

Andrew Neidl E.

--
Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Andrea Hidrobo-Value

De: José Luis Nieto <jlnieto@cartinvest.com.ec>
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 9:45
Para: 'ahidrobo'
Asunto: RV: Acta Junta Cartinvest
Datos adjuntos: ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA_CARTINVEST_31-03-20.docx

FYI

De: Andrea Hidrobo-Value [mailto:ahidrobo@value.com.ec]
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 8:58
Para: 'José Luis Nieto' <jlnieto@cartinvest.com.ec>
Asunto: Acta Junta Cartinvest

José Luis, por favor su ayuda reenviando este mail desde su correo para adjuntar al Acta de Junta de Cartinvest como medio telemático.

Sra. Andrea Hidrobo L
Secretario
Cartinvest S.A.
Presente.-

Yo, José Luis Nieto Jarrin en calidad de Socio/Accionista de la empresa Cartinvest S.A.; mediante este correo certifico mi participación en la JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTINVEST S.A.; celebrada el día 31 de marzo de 2020 por medios telemáticos y ratifico que he comparecido y estoy de acuerdo con los puntos detallados.

Jose Luis Nieto Jarrin
1001157989

Saludos cordiales,

Andrea Hidrobo L.
Asistente Gerencia General



Dir.: Av. De los Shyris N32-40 y 6 de Diciembre
Edif. Aveiro Piso 12

 (593)-2-394-6010 ext. 101

 (593)-99-8035400

 ahidrobo@value.com.ec



Antes de imprimir, piense en el medio ambiente.
No todo tiene que ser impreso.

Andrea Hidrobo-Value

De: María Dolores Nieto <nieto.mariad@cartinvest.com.ec>
Enviado el: miércoles, 22 de abril de 2020 11:53
Para: 'Andrea Hidrobo-Value'
Asunto: Acta Junta Cartinvest
Datos adjuntos: ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA_CARTINVEST_31-03-20.docx

SEÑORES SOCIOS Y ACCIONISTAS
Cartinvest S.A.
Presente.-

Yo, Maria Dolores Nieto Jarrin en calidad de Socio/Accionista de la empresa Cartinvest S.A.; mediante este correo certifico mi participación en la JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARTINVEST S.A.; celebrada el día 31 de marzo de 2020 por medios telemáticos y ratifico que he comparecido y estoy de acuerdo con los puntos detallados.

Atentamente;

María Dolores Nieto..

María Dolores Nieto J.
APODERADA
CARTINVEST S . A
Av Shyris N 3240 y Eloy Alfaro
Edificio AVEIRO Piso 12
Teléfono 3946010 cel 0995388385
Quito – Ecuador

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.