MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASTERBRANDS DEL ECUADOR S. A. DE FECHA JUNIO 3 DEL 2020.

En la ciudad de Quito, a las 10h25 minutos del día Miércoles 3 de Junio de 2020, en el local de la Compañía MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A., ubicado en la calle Julio Zaldumbide, Pasaje N24J No. E14-62, se reúnen los Accionistas de la compañía: Ugalde Burgoyne Janine Marie con 364 acciones, Corral Bustamante David con 435 acciones y Ribadeneira Molestina Teodomiro Andrés con 1 acción. Luego de la constatación del capital presente se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal. Como Presidente de la Junta actúa el Gerente de la misma Sr. David Corral Bustamante de acuerdo a los Estatutos vigentes, quien sugiere el nombre de la Lcda. Mónica Vaca Cevallos para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, moción que sometida a votación es aprobada por la totalidad del capital presente. Por secretaria se da lectura a la convocatoria realizada. Se procede de inmediato a la discusión y aprobación del Orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2019
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019
4. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2019
5. Designación de Comisario para el Ejercicio Económico del año 2020
6. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2019
7. Designación de Auditor Externo para el año 2020

Se procede a dar paso al orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2019.**- Por secretaría se da lectura al Informe de la administración por el ejercicio económico del año 2019, el cual sometido a votación es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2019.**- Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros sin que existan observaciones por parte de los señores accionistas. Sometidos a votación son aprobados por unanimidad.
3. **Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.**- Al no existir utilidades en el presente ejercicio, no es procedente tratar este punto..
4. **Conocimiento del Informe de Comisario del año 2019.**- Se da lectura por secretaría al informe de Comisario correspondiente al año 2019, el cual es aprobado por unanimidad.
5. **Designación de Comisario para el Ejercicio Económico del año 2020.**- Toma la palabra la Dra. Janine Ugalde B. y propone el nombre de la Dra. Norma Elizabeth Vargas Verdesoto para que efectúe las funciones de Comisaria por el año 2020, autorizándose al Gerente de la Compañía a negociar sus honorarios.

MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A.

6. **Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2019.**- Se da lectura por secretaría al informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2019 elaborado por Ec. Adriana Abad Vásquez. El cual es aprobado por unanimidad.
7. **Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico del año 2020**.- Toma la palabra la Dra. Janine Ugalde B. y propone el nombre de Ec. Adriana Abad Vásquez., para que efectúe las funciones de Auditor Externo por el año 2020, autorizándose al Gerente de la Compañía a negociar sus honorarios.

Habiéndose conocido todos los puntos del orden del día se da un receso para la elaboración del acta la cual es puesta en conocimiento de los accionistas y aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta General a las 11h30. Para constancia firman los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc.

David Corral Bustamante.,
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ACCIONISTA

Janine Ugalde Burgoyne.,
ACCIONISTA

Teodomiro Ribadeneira Molestina
ACCIONISTA

Mónica Vaca Cevallos.,
SECRETARIA AD-HOC