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

CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 18 días del mes de mayo de 2020, siendo las 08h30, en las oficinas de la compañía GARCOS S.A., ubicadas en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto, concurren los siguientes Accionistas de la Compañía:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
1793034764001	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CRYSTAL Representado por su apoderado señor Miguel Eduardo García Costa	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000	50.0%
1801892157	GARCÍA MANCERO DAVID ESTEBAN	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1802105781	GARCÍA MANCERO JOSÉ GABRIEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1801620533	GARCÍA MANCERO JUAN MIGUEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1714815881	GARCÍA MANCERO DANIELA ALEJANDRA	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
		500.000	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000**	**100.0%**

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor José Gabriel García Mancero; y, como secretaria en su calidad de Gerente General, la señorita Nidia Teresa Pico Moreira.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GARCOS S.A.**, y solicita se eleve a moción que este órgano conozca y resuelva sobre los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución del Informe de Administrador correspondiente al ejercicio económico 2019.**
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.**
4. **Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.**
5. **Conocimiento y resolución del Destino de Utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.**

6. **Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.**

7. **Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.**

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de GARCOS S.A., su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden del día y manifiesta que con anterioridad a esta reunión, se entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Administrador por lo que solicita a los accionistas se pronuncien. Los Accionistas aprueban por unanimidad el informe de Administrador correspondiente al ejercicio económico 2019.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

A continuación el señor Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas, el segundo punto del orden del día y dice que con anterioridad a esta reunión, entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019. Pide a los Accionistas se pronuncien sobre el contenido del informe de Comisario. Los Accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio antes referido sin ninguna observación.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 fueron entregados con anterioridad a los señores accionistas por lo que es necesario su pronunciamiento. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 fueron aprobados por unanimidad de los Accionistas.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración el cuarto punto del orden del día e indica que el Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2019 fue entregado con anterioridad a los señores accionistas por lo que es necesario su pronunciamiento. El Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2019 fue aprobado por unanimidad de los Accionistas.

QUINTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Presidente de la Junta pone a consideración el quinto punto del orden del día, por decisión unánime de la Junta, se resuelve que se mantengan las utilidades en la compañía.

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

Para tratar el sexto punto, el Presidente de la Junta propone la elección de la Ing. Cristina Dolores Trujillo Valles como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020. El Presidente consulta a los Accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa. La Junta decide por unanimidad elegir a la Ing. Cristina Dolores Trujillo Valles como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020.

SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

El Presidente de la Junta pone de manifiesto el último punto del día y propone la elección de la firma auditora AuditConsulting Cía. Ltda., para el ejercicio económico 2020. El Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa. La Junta decide por unanimidad elegir a la firma AuditConsulting Cía. Ltda., como auditor externo de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Sin otro asunto que tratar y siendo las diez horas y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y la Secretaria procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 10h30.

Jóse Gabriel García Mancero
Accionista – Presidente de la Junta

Miguel Eduardo García Costa
Apoderado del Fideicomiso de Administración de Acciones Crystal
Accionista

Juan Miguel García Mancero
Accionista

David Esteban García Mancero
Accionista

Daniela Alejandra García Mancero
Accionista

Nidia Teresa Pico Moreira
Gerente General-Secretaria