

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AHINOA CONSOLIDADOR S.A.  
REALIZADA EL DIA LUNES 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Diego de Almagro N-32-27 y Whympner, Edificio Torres Whympner 7tmo piso, hoy día martes 18 de febrero del 2020, se reúnen los señores Accionistas por sus propios derechos.

**DIRECTORES**

<b>NOMBRES</b>	<b>CARGO</b>
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	GERENTE GENERAL
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	PRESIDENTE

**A C C I O N I S T A S**

<b>NOMBRES</b>	<b>N° ACCIONES</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
MONICA DEL PILAR MONCAYO SOTO	15.840	99	15.840.00
FIDEL RAMON MURGUEYTIO MONCAYO	160	1	160.00
<hr/>			
TOTALES	16.000	100	16.000.00

La Junta, así reunida aprueba el siguiente orden del día:

Constatación del quórum.-

Habiendo el quórum reglamentario la Presidencia declara instalada la Junta Universal Ordinaria de Accionistas, siendo las 17H00.-

Actúa y Preside su titular el Señor Fidel Murgueytio M y como Secretaria su titular la señora Mónica Moncayo Soto

Orden del Día:

- 1 Informe del presidente y su resolución;
- 2 Informe del Gerente General y su resolución;
- 3 Informe del Comisario y su resolución
- 4 Análisis y resolución del Balance correspondiente al ejercicio 2019
- 5 Análisis y resolución de los resultados económicos del 2019

Respecto al primer punto la Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura del informe del presidente, leído que fue puesto a consideración, es aprobado por unanimidad, con su abstención.

Segundo punto. - Se da lectura al informe el Sr. Gerente General, informe que es aprobado por unanimidad, dejando constancia de la abstención del Gerente en la aprobación de su informe.

Tercer punto.- Se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que es aprobado por criterio general unánime.

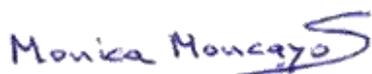
Cuarto punto. - la Presidencia dispone que se de lectura al balance económico correspondiente al año 2.019, leído que fue puesto a consideración, se felicita la gestión de los directivos y se deja constancia que de requerir cualquier apoyo en esta crisis sanitaria que tal vez tengamos consecuencias catastróficas, se considere sin lugar a duda, con estas intervenciones el Balance es aprobado.

Quinto punto. – Sobre la resolución de Utilidades, toma la palabra el señor presidente y mociona que como se considere las respectivas reservas, El 10% para la reserva legal y un 15% para la reserva facultativa, de este modo iremos fortaleciendo el patrimonio de la Empresa, moción que es aprobado de manera unánime.

Siendo las 18H30 y tratados todos los puntos del orden del día, la Presidencia declara un receso de treinta minutos para que secretaria elabore el Acta

Se reinstala la Junta a las 19H00 procediendo a dar lectura del Acta, que, puesta a consideración, es aprobada por todos los presentes en todas y cada una de sus partes.

Para constancia firman los señores Accionistas.



MONICA DEL PILAR MONCAYO  
Gerente General



FIDEL MURGUEYTIO M  
Presidente