

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ENERGÉTICO DICOENER
SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION HOLDING
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de Abril del año dos mil veinte, siendo las once horas; por medios telemáticos mediante la plataforma zoom, se encuentran reunidos los señores: DOMUSCONSULTING S.A., debidamente representada por la Sra. María Luisa Barahona Páez en calidad de Gerente General; y, el FIDEICOMISO BWPF, debidamente representado en este acto por la Sra. Dolores Fierro, en su calidad de delegado de la empresa FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, fiduciaria del Fideicomiso BWPF. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada. Se encuentra también presente el señor ingeniero Paúl Francisco Córdova Talbot Gerente General de la empresa.

Toma la palabra la Sra. María Luisa Barahona Páez quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ENERGÉTICO DICOENER SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION HOLDING, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver el siguiente orden del día: 1) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General. 2) Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía. 3) Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoría Externa. 4) Considerar el balance general cerrado al 31 de diciembre del 2019 y balance de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019. 5) Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019. 6) Elección de comisarios Principal y Suplente. 7) Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

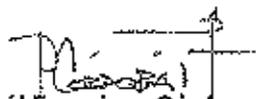
Preside la sesión la Sra. María Luisa Barahona Páez en su calidad de Presidenta; y, actúa como secretario de la misma el ingeniero Francisco Córdova.

La señora Presidenta dispone que por secretaria se deje constancia de los accionistas concurrentes, de las acciones por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para tratar el orden del día. Realizado el enlistamiento de los accionistas, se establece que concurren los señores:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO DÓLARES	CAPITAL PAGADO DÓLARES	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Fideicomiso BWPF	399.900,00	399.900,00	399.900	99,98%
DOMUSCONSULTING S.A.	100,00	100,00	100	0,02%
TOTAL	400.000,00	400.000,00	100.000	100,00%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar el orden del día, la señora Presidenta declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía DESARROLLO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y ENERGÉTICO DICOENER SOCIEDAD ANONIMA CORPORACION HOLDING y dispone que se inicie a tratar el orden del día. **1) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General.** El ingeniero Francisco Córdova da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico de 2019, el cual luego de las debidas explicaciones y aclaraciones es

aprobado por unanimidad por la Junta General. 2) **Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía.** Por Secretaría se procede a dar lectura al *Informe del Comisario. La Junta decide aprobarlo por unanimidad.* 3) **Conocer y Resolver sobre el informe de Auditoría Externa.** Toma la palabra el Gerente General y procede a dar las explicaciones respectivas sobre el informe de los Auditores Externos de la empresa. La Junta General, luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar dichos informes. 4) **Considerar el balance general cerrado al 31 de diciembre del 2019 y balance de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.** El Gerente General, con las explicaciones correspondientes, pone en consideración de los accionistas el balance del ejercicio económico de 2019, indicando que el mismo estuvo a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con la anticipación establecida en la ley y los estatutos a la realización de esta Junta. Luego del respectivo análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia del voto salvado de los administradores. 5) **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019.** El Gerente General informa a los señores accionistas que del presente ejercicio económico la compañía ha generado utilidades. Posteriormente a las provisiones de Ley, éstas ascienden a la cantidad de USD \$ 7'163.297,29 el Gerente General sugiere se destine el valor total a la cuenta Reserva Facultativa. Puesto en consideración la propuesta del Gerente General a la Junta General, esta misma aprueba por unanimidad de los presentes la sugerencia de la Gerencia General. 6) **Elección de comisarios Principal y Suplente.** El Gerente General explica que se requiere designar a un Comisario Principal y un Suplente y sugiere la elección de la Sra. Karina Sánchez como Comisario Principal y Sra. Erika Cárdenas como Comisario Suplente, sugerencia que es aceptada por unanimidad por la Junta General. 7) **Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.** En conocimiento de la sugerencia de la Gerencia General, la Junta General decide por unanimidad contratar a la empresa Paredes y Santos Asociados Cía. Ltda. para la auditoría del ejercicio económico 2020 y deciden delegar al Gerente General para negociar y establecer sus respectivos honorarios. Sin saber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta de junta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 11h30 a.m., procediéndose a clausurar la sesión.



Paúl Francisco Córdova Talbot
SECRETARIO DE LA JUNTA



Dolores Berro
P. FIDEICOMISO BWPF
ACCIONISTA

María Luisa Barahona
María Luisa Barahona Pérez
P. DOMUSCONSULTING S.A.
PRESIDENTA - ACCIONISTA