AGESEMAIC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGESEMAIC S.A. DEL 20 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, en la oficina ubicada en la Calle Pampite y Vía Láctea, edificio Officenter oficina 209, a los 20 días del mes de marzo de 2020, siendo las 09h00, se reúnen los accionistas: 1) María del Pilar Cimadevilla Caicedo, legalmente representada por el señor José Cimadevilla Madrigal que comparece con el respectivo Poder, propietaria y titular de 310 acciones ordinarias que constituyen y representan el 40 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 310 votos; 2) María Emilia Caicedo Sánchez, propietaria y titular de 310 acciones ordinarias que constituyen y representan el 40 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 310 votos, 3) José Cimadevilla Madrigal, propietario y titular de 180 acciones ordinarias que constituyen y representan el 20 % del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el equivalente a 180 votos. Actúa como Presidente de esta Sesión el señor Augusto Chasillacta Zurita en su condición de Presidente de la Compañía y como secretario el señor Jorge Hernán Cimadevilla en su condición de Gerente General, en base a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía.

El Presidente de la Compañía indica que se cumple estrictamente lo establecido en el Estatuto Social y la Ley de Compañías, por cuanto los Accionistas asistentes constituyen y representan el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, existe el quórum legal, reglamentario y estatutario pertinente por lo que todos y cada uno de los accionistas expresamente declaran que renuncian a su Derecho a ser convocados, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y, también por unanimidad resuelven conocer y resolver el siguiente Orden del Día

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General
2. Conocimiento y Aprobación de Informe de Comisario
3. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros, y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019;
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa;
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades
6. Designación de Presidente, Gerente General y Comisario
7. Lectura y Aprobación del Acta

El Presidente previa información del Secretario por encontrarse todos los Accionistas presentes, titulares del 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, conforme aparece de la Lista de Asistencia suscrita adjunta y que forma parte de esta Acta, expresamente declara legalmente instalada la Sesión

La Presidencia dispone que se trate el Orden del Día de conformidad con lo señalado, lo que se realiza inmediatamente

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía

El Gerente General da lectura integra a su Informe correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2019. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	310	310	310	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	310	310	310	0	0	0	0
3	José Cimadevilla M	180	180	180	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el Gerente General, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Presidente recuerda a los señores Accionistas que se puso a su disposición y conocimiento el Informe del Comisario sobre los Estados Financieros y Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre de 2019 y dispone se de lectura al mencionado Informe. El socio José Cimadevilla mociona que se apruebe el informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe del Comisario y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	310	310	310	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	310	310	310	0	0	0	0
3	José Cimadevilla M	180	180	180	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por el señor Comisario, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019

El Gerente General recuerda a los señores Accionistas que con anticipación de al menos tres (3) semanas a la realización de esta Sesión, se notificó a la dirección registrada por los Socios que se puso a su disposición el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus

respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2019. El Presidente dispone al Gerente General que se realice una presentación del contenido de dichos documentos lo que realiza el Gerente General. El Socio José Cimadevilla mociona que sean aprobados el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía al 31 de diciembre del 2019. Ordenada la recolección de los votos y el escrutinio se establecen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	310	310	310	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	310	310	310	0	0	0	0
3	José Cimadevilla M	180	180	180	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo al escrutinio realizado se establece que el Balance General, Estados Financieros, Estado de Resultados y sus respectivos Anexos de la Compañía cortados al 31 de diciembre del 2019 son aprobados por los señores Accionistas con los resultados que constan en el cuadro anterior

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA :Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa

El Presidente dispone se de lectura al mencionado Informe presentado por los Auditores Externos. La socia María Emilia Caicedo mociona que se apruebe el mencionado informe .El Presidente ordena tomar votación sobre el Informe de Auditoría Externa y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	310	310	310	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	310	310	310	0	0	0	0
3	José Cimadevilla M	180	180	180	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

El Informe presentado por los Auditores externos, es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas, de conformidad con el cuadro anterior

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y Resolución sobre el destino de las Utilidades

El Gerente General informa que al no haber operado la empresa durante el año 2019 no hay utilidades a distribuir.

El Presidente ordena tomar votación sobre la moción presentada y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	310	310	310	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	310	310	310	0	0	0	0
3	José Cimadevilla M	180	180	180	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro anterior, se resuelve no distribuir ningún valor por concepto de Utilidades, ya que no fueron generadas en el ejercicio.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Designación de Presidente, Gerente General y Comisario

Secretaría informa que una vez revisados los nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía se puede constatar que se encuentran por vencer. La Socia María Emilia Caicedo mociona que se ratifiquen en sus funciones tanto al Gerente General como al Presidente. Por lo tanto se designe como Gerente General al señor Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo y Presidente al señor Augusto José Chasillacta Zurita.

En cuanto al Comisario, el socio José Cimadevilla mociona para que el señor Carlos Vega Comisario de la Compañía sea ratificado en sus funciones por un año más.

El Presidente ordena tomar votación sobre las mociones presentadas y se obtienen los siguientes resultados

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	310	310	310	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	310	310	310	0	0	0	0
3	José Cimadevilla M	180	180	180	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Lo que es aprobado por unanimidad por los señores Accionistas. Quedando designados como Gerente General el señor Jorge Hernán Cimadevilla Caicedo ; Presidente el señor Augusto José Chasillacta Zurita y Comisario el señor Carlos Vega.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Lectura y Aprobación del Acta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que la Secretaría redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta, se

da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna de acuerdo al siguiente detalle:

No	Accionista	Número de Acciones	Número de Votos	A Favor	En Contra	Blanco	Nulo	Abstenció
1	Ma. Emilia Caicedo	310	310	310	0	0	0	0
2	Ma. Pilar Cimadevilla	310	310	310	0	0	0	0
3	José Cimadevilla M	180	180	180	0	0	0	0
TOTAL		800	800	800	0	0	0	0

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto los Accionistas con el Presidente y el Secretario que certifica.

María del Pilar Cimadevilla C
Accionista

María Emilia Caicedo
Accionista

José Cimadevilla M
Accionista

Jorge Hernán Cimadevilla
Gerente General - Secretario

Augusto Chasillacta
Presidente