

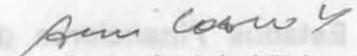
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FRANQUINTER S.A.  
CELEBRADA EL MARTES 28 DE JULIO DE 2.020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas y quince minutos del día martes veintiocho de julio del año dos mil veinte, en el local ubicado en la calle Isabel La Católica y Salazar, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: señor Christian Esteban Ponce Villagómez propietario de noventa mil (90.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense de valor cada una pagadas en su totalidad, quien además es el Gerente General y por tanto Secretario de la compañía; señor Jorge Andrés Vilches Martínez propietario de noventa mil (90.000) acciones de igual clase y valor, representado por el señor Andrés Fernando Vasco Dávila conforme a la carta Poder que se adjunta a la presente; y el señor Andrés Fernando Vasco Dávila, propietario de veinte mil (20.000) acciones de igual clase y valor. También se encuentra presente la señora Cecilia Villagómez Merino, Presidente de la compañía. Los presentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, acuerdan constituirse como en efecto se constituyen en sesión de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. Preside la sesión la titular señora Cecilia Villagómez Merino y actúa como Secretario su titular señor Christian Ponce Villagómez. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre Informe de los Administradores por el año 2019.**
- 2. Conocimiento y Resolución Informe del Comisario por el año 2019.**
- 3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2019.**
- 4. Destino de las Utilidades de 2019**
- 5. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2019**
- 6. Nomenclamiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones.**

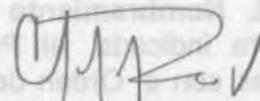
A la hora indicada, el Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día, esto es: **"1.- Conocimiento y Resolución sobre Informe de los Administradores por el año 2019"**. El Presidente solicita al Gerente General señor Christian Ponce que proceda con la lectura de su informe y el señor Ponce toma la palabra y lee su Informe; luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones. A continuación, el Presidente somete a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día, esto es: **"2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario por el año 2019."** El Presidente pide al Secretario que de lectura al Informe del señor Ricardo Wladimir Guerra Freire luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Acto

seguido el Presidente pone a consideración de los Accionistas el tercer punto del Orden del Día, esto es: **"3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2019."** El Gerente General toma la palabra y procede a explicar que en la carpeta entregada a los señores Accionistas se encuentran los Estados Financieros del año 2019 y da detalles sobre los mismos. Luego de algunas deliberaciones los Estados Financieros del año 2019 son aprobados por unanimidad y sin observaciones. A continuación, el Presidente somete a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día, esto es: **"4.- Destino de las Utilidades de 2019."** El señor Andrés Vasco Dávila toma la palabra y propone que se dejen las utilidades del año 2019 como Utilidades No Distribuidas, lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido el Presidente pone en consideración de la Junta el quinto punto del Orden del Día, esto es: **"5.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa del año 2019"**. El Presidente solicita al Secretario que proceda con la lectura del Informe de Auditoría de Russell Bedford Ecuador S.A., Auditores Externos contratados para el año 2019, luego de lo cual el mismo es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Luego el Presidente pone en consideración de los señores Accionistas el sexto punto del Orden del Día, esto es: **"6.- Nombramiento de Comisarios y fijar sus remuneraciones."** El señor Andrés Vasco Dávila mociona que se reelija al señor Ricardo Vladimir Guerra Freire como Comisario Principal y a la señorita Daysi Andrango como Comisario Suplente y que se delegue al Gerente General negociar la remuneración del Comisario Principal, todo lo cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.

  
por Jorge Andrés Vilches Martínez  
Andrés Fernando Vasco Dávila  
ACCIONISTA

  
Andrés Fernando Vasco Dávila  
ACCIONISTA

  
Cecilia de las Mercedes Villagómez Merino  
PRESIDENTE

  
Christian Esteban Ponce Villagómez  
SECRETARIO - ACCIONISTA