

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA COMPLEJO DE BODEGAS INDUCHAUI S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE DE
ABRIL 2020**

En la ciudad de Pifo, a los 30 días del mes de Abril de 2020, siendo las 09:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en Pifo, barrio Chaupimolino, calle pasaje Moncayo s/n intersección calle Manuel Burbano, se reúnen todos los accionistas de la Compañía COMPLEJO DE BODEGAS INDUCHAUI S.A. de conformidad con el siguiente detalle: 1) el Señor. Jorge Hidalgo Capello, por sus propios derechos, propietario de 1.800 acciones ordinarias nominativas de USD 1.00 cada una y 2) el Señor Bernardo Hidalgo Anderson, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias nominativas de USD 1.00 cada.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas omitiendo el requisito de convocatoria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes. Preside la sesión en calidad de presidente, el Señor Jorge Hidalgo Capello y en calidad de secretario actúa el Señor Bernardo Hidalgo Anderson. La gerencia propone el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019**
- 2.- Conocimiento del informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2019**
- 3.- Conocimiento del informe de Comisario por el ejercicio económico 2019**
- 4.- Conocimiento del Balance General y las Cuentas de pérdidas y ganancias Cortadas al 31 de diciembre de 2019**
- 5.- Resolución a cerca de los puntos anteriores**
- 6.- Resolución acerca del destino de las Utilidades generadas en el 2019**

Conocido y aprobado el orden del día, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal pasando a tratarse el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe de Gerencia por el ejercicio económico 2019.- El gerente da lectura del informe preparado por la administración correspondiente al ejercicio en mención, dicho informe es conocido por los accionistas.
- 2.- Conocimiento del informe del Auditor Externo por el ejercicio económico 2019.- El presidente de la empresa, solicita que por secretaría se dé lectura del informe preparado por el Auditor Externo referente al ejercicio económico 2019, el mismo que es conocido por los accionistas.
- 3.- Conocimiento del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.- El presidente de la empresa, solicita que por secretaría se dé lectura del informe preparado por el comisario de la compañía referente al ejercicio económico 2019, el mismo que es conocido por los accionistas.
- 4.- Conocimiento del Balance General y las cuentas pérdidas y Ganancias cortadas al 31 de diciembre de 2019.- Los accionistas toman conocimiento de los balances, anexos, cuentas y demás información preparada por la administración de la compañía por el ejercicio económico que concluyó el 31 diciembre de 2019.

5.- Resolución sobre los puntos anteriores. - Una vez que la Junta General Extraordinaria y Universal ha conocido los documentos precedentes y existiendo correlación en las cifras y criterios en ellos, los accionistas por unanimidad **RESUELVEN DAR POR CONOCIDOS Y APROBADOS LOS INFORMES Y BALANCES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

6.- Resolución acerca del destino de las Utilidades generadas en el 2019: de acuerdo al balance conocido y aprobado por la Junta, el valor de las utilidades netas obtenidas que asciende a la suma de USD 892,87 una vez que se deduzcan el pago de impuesto a la renta y la participación de los trabajadores, el saldo que quedare los accionistas resuelven no distribuir dichas utilidades entre los socios y dejar estos valores en el patrimonio.

Agotado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reformas por todos los presentes, Se levanta la sesión siendo las 10:00 horas.



f) Jorge Hidalgo Capello
PRESIDENTE - ACCIONISTA



f) Bernardo Hidalgo Anderson
ACCIONISTA-SECRETARIO