

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE ENKADOR S.A.**

En Sangolquí, a los 16 días del mes de julio del 2020, a las 10h00 horas, en las oficinas de ENKADOR S.A., ubicadas en el Barrio Selva Alegre, km 1 de la vía a San Fernando, y de forma telemática por imposibilidad de cercanía en virtud de las disposiciones dadas por las autoridades del COE Nacional durante el Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, actúa como Presidente Ad Hoc el Señor DANIEL ANDRES ROMERO KLEINHEINZ que además es Gerente General de la Compañía y como Secretaria la Abogada BÁRBARA BRENDA TERÁN PICCONI. El señor Presidente Ad- hoc dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a la Junta General, porque son estos el lugar, el día y la hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario "Últimas Noticias" en la edición correspondiente al día 6 de Julio de 2020, para que tenga lugar la Junta General Ordinaria del presente año.

De la lista de asistentes se desprende que están presentes o representados:

	ACCIONISTA	CAPITAL	%	ASISTENCIA
1	ROMERO GAITAN JUAN FRANCISCO JAVIER	\$ 5.730.339	40,93	Carta Poder
2	ROMERO KLEINHEINZ DANIEL ANDRES	\$ 2.790.000	19,92	Presente
3	SIERRA JONES MAURICIO	\$ 26.000	0,19	Ausente
4	INMOBILIARIA EL BATAN BATINMO S.A	\$ 234.292	1,67	Ausente
5	TEXTILES DEL LITORAL SA TEXTOSA	\$ 252.437	1,8	Carta Poder
6	DASSUM AIVAS ALBERTO FRANY ANTONIO	\$ 508.089	3,63	Ausente
7	DASSUM AIVAS ALBERTO ALFREDO ENRIQUE	\$ 210.169	1,5	Ausente
8	DASSUM AIVAS ALBERTO FRANCISCO JOSÉ	\$ 210.168	1,5	Ausente
9	DASSUM AIVAS ALBERTO MORICE ESTÉFANO	\$ 210.168	1,5	Ausente
7	DASSUM ARMENDARIZ FUAD ALBERTO	\$ 840.674	6	Ausente
8	MARTINEZ COBO LUIS ERNESTO (+)	\$ 866.862	6,19	Carta Poder
9	MARTINEZ FERNANDEZ ERNESTO	\$ 103.482	0,74	Presente
10	MARTINEZ FERNANDEZ GONZALO	\$ 167.596	1,2	Presente
11	MARTINEZ FERNANDEZ JAIME	\$ 103.482	0,74	Ausente
12	MISLE REHPANI ANA MARIA	\$ 130.317	0,93	Ausente
13	MISLE REHPANI GUILLERMO FERNANDO	\$ 108.748	0,78	Ausente
14	MISLE REHPANI PATRICIA	\$ 117.353	0,84	Ausente
15	MISLE REHPANI VALERIA ALEJANDRA	\$ 51.593	0,37	Presente
16	MISLE URIBE CARLA MARIA	\$ 61.608	0,44	Ausente
17	MISLE URIBE PAMELA FRANCISCA	\$ 61.608	0,44	Ausente
18	MISLE ZAIDAN FUAD ENRIQUE	\$ 470.179	3,36	Presente
19	PICO MISLE NICOLAS GALO	\$ 65.760	0,45	Carta Poder
20	SEVILLA NARANJO GONZALO ABELARDO (+)	\$ 679.076	4,85	Ausente
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.000.000</b>	<b>100%</b>	

Además, se encuentran presentes el Econ. Galo Gustavo Bravo Rivera y el Señor Edgar Patricio Ortega Haro representante legal de la compañía Auditora UHY.

Verificada la presencia del 74,96% del capital pagado, el señor Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria:



## **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENKADOR S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de Enkador S.A. e individualmente al Econ. Gustavo Bravo, en su calidad de Comisario, a la Junta General Ordinaria de accionistas que se llevara a cabo el día jueves 16 de julio de 2020 a las 10h00 am, vía zoom , con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos :

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento del informe del Comisario
3. Conocimiento del Informe del Auditor Externo
4. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019
5. Destino de los resultados
6. Aumento de capital
7. Reforma de Estatutos
8. Designación de los vocales del Directorio y fijación de su remuneración
9. Nombramiento del Presidente de la compañía y fijación de su remuneración
10. Nombramiento del Secretario de la compañía y fijación de su remuneración
11. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijación de su remuneración
12. Designación del Auditor Externo de la compañía y fijación de su remuneración.

Los documentos mencionados en los numerales 1,2,3,y 4 están a disposición de los Señores Accionistas en las Oficinas de la Compañía situadas en la planta Industrial.

Sangolquí, 3 de julio de 2020

**FRANCISCO ROMERO GAITÁN  
PRESIDENTE**

De inmediato se trata cada uno de los puntos del orden del día:

1.- El Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio 2019, que es leído por Secretaría. Intervienen los accionistas para informarse sobre los detalles en los datos presentados y otras inquietudes que fueron absueltas por el Gerente General. En vista de que el Informe del Gerente General se remite en su informe a los Estados Financieros, se decide posponer la aprobación del Informe del Gerente al punto cuatro cuando se conozcan los Estados Financieros. Esta moción es aprobada por unanimidad.

2.- Por secretaría se da lectura al informe del Comisario. Los accionistas lo declaran conocido.

3.- Por secretaría se da lectura al informe de Auditoría Externa. Los accionistas lo declaran conocido.

4.- El Gerente General presenta el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2019. Se lo conoce y aprueba por unanimidad. También se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

5.- El Resultado del ejercicio es positivo y reflejan una utilidad a disposición de los accionistas de US\$ 49,723 el Gerente General propone que no se repartan estos valores y se acumulen en la cuenta de Utilidades no repartidas, para tomar una decisión sobre los mismos en una futura Junta General. La moción es aprobada por unanimidad.

6.- Los accionistas deciden no aumentar el capital.

7.- Los accionistas no reforman el Estatuto Social.

8.- El Señor DANIEL ANDRES ROMERO KLEINHEINZ mociona la reelección del Directorio actual, conformado por: Eduardo Ulloa García, José María Ponce Misle, Alejandro Ernesto Martínez Maldonado y Samuel Pilo País. Esta moción es aprobada por unanimidad. Se resuelve que se deje a criterio de la administración el honorario. Por Secretaría se extenderán los nombramientos, los mismos que deberán tener la constancia de la aceptación.

9.- La Señora Secretaria explica que en la Junta General anterior realizada el 16 de Mayo de 2019, se reeligió Presidente de la Compañía Señor JUAN FRANCISCO JAVIER ROMERO GAITÁN por el período estatutario de un año, pero que el mencionado accionista no aceptó el cargo. Luego explica que posteriormente se hizo una Junta General Extraordinaria para extender el plazo del nombramiento de Gerente General y Presidente a cinco años y que en esa ocasión no se extendió nombramiento de Presidente. Y que, por lo tanto, corresponde a esta Junta General, elegir Presidente por el período estatutario de 5 años. El Señor MISLE ZAIDAN FUAD ENRIQUE mociona que sea reelegido como presidente el Señor JUAN FRANCISCO JAVIER ROMERO GAITÁN y que esta vez se logre su aceptación. Esta moción es aprobada por unanimidad. Se resuelve que se deje a criterio de la administración el honorario.

10.- La Junta reelige por unanimidad a la Secretaria de la Compañía Abogada Bárbara Brenda Terán Picconi por el período estatutario de un año. Se resuelve que se deje a criterio de la administración el honorario.

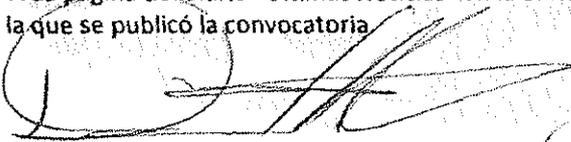
11.- La junta reelige por unanimidad como Comisario al Economista Gustavo Bravo Rivera para el ejercicio fiscal 2020. Se resuelve que se deje a criterio de la administración el honorario.

12.- La Junta reelige a la compañía UHY Assurance & Services Cia. Ltda., como Auditor Externo y delega al señor Gerente General para que negocien los términos de contratación para el ejercicio fiscal del año 2020.

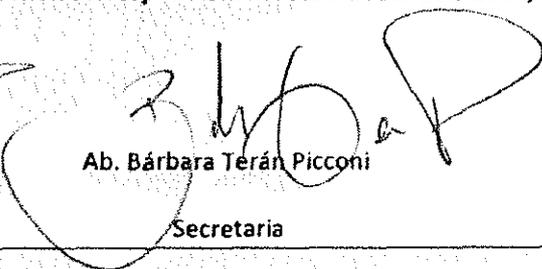
Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta a las 12:00 horas. En vista de que los accionistas se reúnen de forma telemática, no pueden suscribir el Acta, por lo que se envía a cada uno de los domicilios para su firma. Para constancia de todo lo cual firman el señor Presidente Ad-hoc y el Secretario que certifica.

Forman parte del expediente de la presente Junta:

1. Los documentos que acreditan la representación de los accionistas;
2. Los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo;
3. El Balance General y el Estado de la Situación Financiera;
4. La lista de accionistas presentes;
5. La grabación de esta sesión; y,
7. La página del diario "Ultimas Noticias" en la edición correspondiente al día 6 de Julio de 2020, en la que se publicó la convocatoria

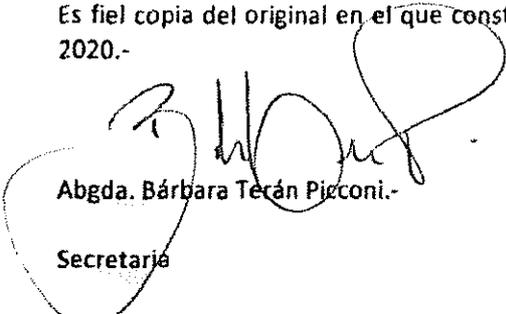
  
Daniel Andres Romero Kleinheinz

Presidente Ad-Hoc

  
Ab. Bárbara Terán Picconi

Secretaria

Es fiel copia del original en el que constan las firmas autógrafas.- Lo certifico, Sangolquí, 16 Julio 2020.-



Abgda. Bárbara Terán Picconi.-

Secretaría

ENKADOR S.A.

---