

GAPIRIMON S.A.

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCCION, ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

En la ciudad de Quito, al día Viernes 3 de julio del 2020 a las 14h42, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la calle Tercera S60-334 y Calle G, Parque Industrial de Turubamba, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía **PRODUCCION, ELABORACION Y COMERCIALIZACION ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.**, conforme el listado de asistencia que se adjunta como habilitante, estando presente el 83,08 por ciento del capital social, con lo cual la Junta se instala en forma válida en primera convocatoria al existir quorum. Posteriormente se incorporó a la Junta el señor Luis Oña Santos, quien es propietario de 50 acciones, equivalentes al 1% del capital, con lo cual el capital presente fue de 84,08 por ciento.

Actúa en calidad de Presidente el señor Segundo Pedro Acosta y como Secretario el señor Mauricio Pizarro en su condición de Gerente General.

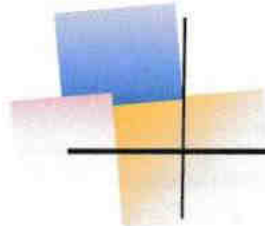
Se cuenta con la presencia del Comisario Principal, señor Hernán Patricio Grijalva Cando.

La presente Junta General Extraordinaria se instala conforme la Convocatoria publicada en el Diario El Comercio el día 23 de junio del 2020, y se tratarán los siguientes puntos establecidos en la misma, que a saber son:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la compañía por el período económico 2019
4. Destino de utilidades

El Presidente atento al primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Hernán Patricio Grijalva Cando, quien procede a dar lectura a su informe, el cual en forma pormenorizada hace una análisis de lo que él encontró en la contabilidad de la compañía y hace referencia a la cuenta contable de cuentas por cobrar lo cual es un valor alto en cartera y que la recuperación es baja, recomendación que hace para que se analice las política contable. El resto de información consta con valores razonables y se está llevando el control de manera adecuada, y agradece por toda la información entregada por la administración para elaborar el informe; por lo que hay que considerar que se hace un buen trabajo contable. Recomienda que la administración no tenga desestabilización en las relaciones laborales, productivas, financieras. Da a conocer a los accionistas que el informe impreso deja en la compañía y que si requieren alguna copia, podrán solicitar a la administración. Luego de algunas inquietudes de los accionistas, se procede a aprobar en forma unánime el informe del Comisario, a quien se le agradece el trabajo realizado.

Enseguida el Presidente atento al segundo punto del orden del día, cede la palabra al Ing. Mauricio Pizarro, a fin de que exponga su informe. El Ing. Mauricio Pizarro en forma detallada



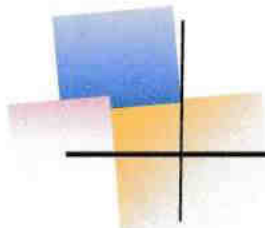
GAPIRIMON S.A.

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

da a conocer los resultados de su gestión al frente de la compañía por el año 2019. Resalta que siempre sus acciones serán en favor de la compañía, en espera de seguir creciendo, tal como sucedió en el período económico al cual se refiere su informe. Se han conseguido algunos objetivos, pero entre ellos la renovación de las notificaciones sanitarias en el ARCSA, documentos necesarios para que la compañía pueda seguir con su actividad. Indica que en diciembre del 2019 se realizó un abono a la deuda que mantiene la empresa con los accionistas; además que la compañía en este período ha tenido un mejor control financiero ya que todo lo ingresado se ha depositado y de igual forma los pagos haciendo uso total de la cuenta corriente bancaria; proyecta la administración captar más clientes en el siguiente año. En cuanto a las presentaciones del producto señala que se ha pensado hacerlas más pequeñas e incorporar otro producto gelatina. Señala que ingresó en el mes de Julio una nueva persona a la empresa siendo la señorita Inés Rodríguez la misma que trabaja en Santo Domingo, en el mes de agosto se realiza aumento de sueldo al personal el mismo que se consideró las responsabilidades y objetivos cumplidos. Uno de los retos es disminuir la cartera por cobrar, mejorando la información de los clientes. Da a conocer que su informe impreso está a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar una copia a la administración. Luego de varias inquietudes y aclaraciones solicitadas por los accionistas, se aprueba en forma unánime el informe del Gerente General, aclarando que este funcionario no vota en la aprobación.

A continuación el Presidente en atención al tercer punto del orden del día, cede la palabra a la Ing. Miriam Totoy, quien en su calidad de contadora procederá a dar a conocer en forma pormenorizada los estados financieros del año 2019. La Ing. Totoy toma la palabra y luego de haber puesto en conocimiento y entregado una copia del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados a cada accionista, cuenta por cuenta da razón de los valores y en algunas cuentas de más relevancia explica a que se refieren los datos consignados. Luego de terminar con el análisis de cada cuenta y valor, los accionistas presentes aprueban los estados financieros del 2019 en forma unánime, aclarando que tanto el Gerente General como la contadora no votan sobre dichos informes.

Finalmente, en relación al cuarto punto del orden del día, el Presidente, cede la palabra al señor Ing. Mauricio Pizarro, quien luego de exponer sobre la situación actual de la compañía del período 2019, menciona que afectó a todo el país una pandemia inesperada, propone que las utilidades del ejercicio 2019 no se repartan y por el contrario simplemente se acumulen. Toma la palabra el señor Eduardo Montaguano, quien expresa que entiende la situación difícil que está atravesando todo el país, y que ha golpeado a toda empresa, pero considera que tanto los administradores como los trabajadores están recibiendo un honorario, un salario y hasta sus beneficios sociales, por lo que el accionista también debería recibir una parte de su inversión, el Sr. Juan morales mociona que se haga una repartición parcial de dividendos y que la otra parte se acumule en la cuenta contable, que el 50% se reparta y el otro 50% se acumule por la situación actual que está viviendo el país. Luego de varias intervenciones de los accionistas se procede a la votación de la moción presentada, aprobando por la mayoría presente que se repartan las utilidades que les corresponden a los accionistas en dividendos en un 50%, y el otro 50% se acumulen en la cuenta contable utilidades acumuladas años anteriores.



GAPIRIMON S.A.

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

Se cierra la junta a las 17h05. Se da un receso de quince minutos para preparar el acta y luego se la lee a la Junta siendo aprobada por los asistentes. Para constancia de lo actuado firman.

Segundo Acosta
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mauricio Pizarro
SECRETARIO DE LA JUNTA

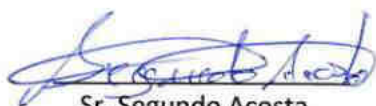
GAPIRIMON S.A.

PRODUCCIÓN ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

QUITO, 03 DE JULIO DEL 2020

ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ALIMENTICIA GAPIRIMON S.A.

APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CEDULA	FIRMAS
Acosta Segundo Pedro	171080428-5	
Carrión Jiménez Gustavo Fabricio	110333612-7	
Gavilanes Rosero Edison Vicente	171646955-4	
Loor Tonato José Luis	171773313-1	
Montaguano Collaguazo Eduardo Ernesto	171600015-1	
Morales Chicaiza Juan Carlos	170721398-7	
Oña Santos Luis Fabián	171466699-5	
Pilicita Asimbaya María del Carmen	171205494-7	
Pizarro Álvarez Sandro Mauricio	171385282-8	
Quillupangui Tutin Juan Carlos	171414384-7	
Rivera Cuzco Sadie Cristina	180270818-8	
Sarango Heraldo Antonio	070164338-9	
Totoy Iza Miriam Gimena	171460020-0	
Vargas Caiza Fredy Gustavo	171068907-4	
Vega Mora Samuel Ernesto	170925143-1	
Vinueza Luis Eduardo (Herederos)	171174388-8	



Sr. Segundo Acosta
PRESIDENTE
GAPIRIMON S.A.



Ing. Mauricio Pizarro
GERENTE GENERAL
GAPIRIMON S.A.