

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA PONCENRIQUEZ C.A. CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2020.

En la Parroquia Camilo Ponce Enriquez, Provincia del Azuay, a los ocho días del mes de abril del año 2020 a las 9H00 horas, en el local social de la compañía ubicada en el Barrio las Brisas s/n del sitio San Alfonso, de la parroquia Camilo Ponce Enriquez, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, PONCENRIQUEZ C.A.: 1.-) Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, propietario de doscientos ochenta (280) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 2.-) Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, propietario de doscientos ochenta (280) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, 3.-) Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira, propietario de doscientos ochenta (280) acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (US\$ 1.00) cada una, es decir, se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2019. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2019. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2019. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2019. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Segundo Carlos Zúñiga Neira y como Secretario el Señor Carlos Mauricio Zúñiga Lituma. La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2019. El accionista Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira, indica que el informe de la Gerencia esta muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y resulta que el accionista Presidente, Sr Segundo Carlos Zúñiga Neira, vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto por el Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, el Accionista, toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el primer punto, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también aprueba el primer punto, es decir el informe del Gerente.. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de votos 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. El accionista Presidente, Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Javier Galarraga Ortiz, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario el accionista Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira aprueba el informe del comisario, toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el informe del comisario, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también aprueba el informe del comisario,, por lo tanto es aprobado por unanimidad. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2019. El accionista Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, le parece que estas presentan cifras adecuadas, muy bien manejadas y esta muy satisfecho por los resultados obtenidos en el periodo contable 2019, pues a pesar de las múltiples dificultades la empresa aún no ha tenido operación financiera, pues este es su primer año de operaciones comerciales, se estima que en el próximo año continúe creciendo en la parte comercial por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2019., toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el informe del Balance General, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también

aprueba el informe del Balance General, y añade las felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social. 4. Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2019. El accionista, Sr. Segundo Carlos Zúñiga Neira, indica a la junta que como la empresa está iniciando sus operaciones comerciales es necesario capitalizar la empresa por lo que propone que no se distribuyen dividendos en el presente ejercicio fiscal. La moción es aceptada por el accionista, toma la palabra el Accionista Sr. Carlos Mauricio Zúñiga Lituma, también aprueba el punto cuarto, toma la palabra el Accionista Sr. Sr. Segundo Carlos Zúñiga Lituma, también aprueba el punto cuarto, Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 15H00 horas del mismo día, mes y año.

Sr. Carlos Zúñiga Neira  
Presidente Junta

Sr. Mauricio Zúñiga Lituma  
GERENTE-SECRETARIO