ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de mayo de dos mil veinte, a través de la plataforma Teams de Microsoft, siendo las doce horas del mediodía, se instalan los accionistas de la Compañía:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PARTICIPACION
TYRONEL CORPORATION S.A.	USD 4500,oo	USD 4500,oo	4500	90%
JEAN PIERRE CHARPENTIER ORTIZ	USD 500,oo	USD 500,oo	500	10%
TOTAL	**USD 5000,oo**	**USD 5000,oo**	**5000**	**100%**

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía. Los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de la Convocatoria, previo al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2019.**

2. **Conocimiento y aprobación del Estado de Situación y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2019.**

3. **Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario Revisor, correspondientes al ejercicio 2019.**

4. **Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2019.**

5. **Renovación del Nombramiento del señor Jean Pierre Charpentier Ortiz como Gerente General de la compañía.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Accionistas el señor Jean Pierre Charpentier Ortiz, y como Secretario Ad-hoc la señora Catalina Betancourt Silva.

La Presidencia, ratificando la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas en sesión Universal, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día.

En primer término, el Presidente de la Junta, señor Jean Pierre Charpentier Ortiz, saluda a los asistentes dando por abierta la sesión.

PUNTO UNO. - Se solicita la lectura del Informe de Gerencia por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2019, a lo cual procede en forma correspondiente el señor Jean Pierre Charpentier Ortiz, Gerente General de la compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia por el ejercicio económico hasta 31 de diciembre de 2019.

PUNTO DOS. - Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien pone en conocimiento de los presentes, el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2019, los cuales han sido elaborados por la señorita Geovanna Tapia Mazón, Contadora de la compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Estado de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2019.

PUNTO TRES. - El señor Presidente de la Junta toma la palabra, quien pone en conocimiento de los accionistas presentes el Informe de Comisaria, correspondientes al ejercicio 2019, los cuales han sido elaborados por el señor Mauricio Vásquez Espinoza, Comisario Revisor de la compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Comisario Revisor, correspondientes al ejercicio 2019.

PUNTO CUATRO. - Toma la palabra el señor Presidente de la Junta, quien propone que el señor Mauricio Vásquez Espinoza, sea nombrado como Comisario Revisor de la compañía para el ejercicio 2020.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el nombramiento del señor Mauricio Vásquez Espinoza, como Comisario Revisor de la compañía.

PUNTO CINCO. - Toma la palabra el señor Presidente e informa a los presentes que el nombramiento de Gerente General del señor Jean Pierre Charpentier Ortiz está próximo a expirar.

Los señores accionistas proponen la renovación del nombramiento de Gerente General otorgado a favor del señor Jean Pierre Charpentier Ortiz.

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad aprobar la renovación del nombramiento del señor Jean Pierre Charpentier Ortiz como Gerente General de la compañía AMERINODE DEL ECUADOR S.A.

No existiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente da por finalizada la junta a las 14:30 del doce (12) de mayo de 2020, extendiéndose la oportuna Acta de lo tratado en la misma, de la cual se procede a dar lectura, resultando APROBADA por UNANIMIDAD de los Sres. Accionistas presentes, Acta que resulta suscrita por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas.

Jean Pierre Charpentier Ortiz
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Tyronel Corporation S.A
Representado por:
Jean Pierre Charpentier
APODERADO
ACCIONISTA

Jean Pierre Charpentier Ortiz
ACCIONISTA

Catalina Betancourt Silva
SECRETARIO Ad-hoc