

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SODALEH&HELADOS S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy 29 de junio de 2020 a las 9h00, de forma telemática por videoconferencia a través de la plataforma Google Meet, se reúnen los accionistas de la compañía **SODALEH&HELADOS S.A.:** compañía **G.E.I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A.**, representada legalmente por su Apoderado General, señor José Álvarez Ñauta; las compañías **NEBO-ALTA COCINA SAS** y compañía **HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.**, no comparecen.

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE ACCIONES	NO. ACCIONES
G.E.I. GRUPPO ESSENZIERO ITALIANO S.P.A.	USD. 114.550,00	99.608%	114.550
NEBO-ALTA COCINA SAS	USD. 225,00	0,196%	225
HOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.	USD. 225,00	0,196%	225
TOTAL	USD 1.000,00	100%	115.000

Encontrándose la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 234 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, los presentes resuelven por mayoría constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.**
- 3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.**
- 4. Conocimiento y resolución acerca de la distribución y destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico de 2019.**
- 5. Conocimiento y resolución acerca del nombramiento de Comisario titular y suplente para el ejercicio económico de 2020.**

Por decisión de mayoría de los accionistas, actúa en calidad de Presidente de la Junta, el señor José Esteban Álvarez Ñauta y como Secretario de la Junta, actúa el señor David Aldo Sperber Vilhelm.

El Presidente luego de verificar que existe el quórum necesario declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día aprobado:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.

La Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Secretario y da la palabra al señor Jhon Mora, Comisario de la compañía, con la finalidad de que presente su Informe relativo al ejercicio económico de 2019.

Después de ser analizado y discutido el primer punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por mayoría aprobar el Informe del Comisario de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda con el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente general de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2019.

El Dr. David Sperber, en su calidad de Gerente general de la compañía, toma la palabra y da lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico de 2019.

Después de ser analizado y discutido el segundo punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por mayoría aprobar el Informe del Gerente general correspondiente al ejercicio económico 2019.

A continuación, el Presidente de la Junta, dispone que se proceda con el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el tercer punto del orden del día.

3. Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

El Dr. David Sperber, en su calidad de Gerente general de la compañía, toma la palabra y presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

Después de ser analizado y discutido el tercer punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por mayoría aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

A continuación, el Presidente de la Junta, dispone que se proceda con el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el cuarto punto del orden del día.

4. Conocimiento y resolución acerca de la distribución y destino de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico de 2019.

El Dr. David Sperber, en su calidad de Gerente general de la compañía, manifiesta que no existen utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2019.

Luego de analizar y discutir la información expuesta, la Junta resuelve por mayoría aprobar la moción y por tanto determina que los resultados obtenidos en el ejercicio contable 2019 permanezcan como utilidades retenidas.

A continuación, el Presidente de la Junta, dispone que se proceda con el siguiente punto, solicitando a Secretaría que dé a conocer el quinto punto del orden del día.

5. Conocimiento y resolución acerca del nombramiento de Comisario titular y suplente para el ejercicio económico de 2020.

El Dr. David Sperber, en su calidad de Gerente general de la compañía, toma la palabra y mociona al señor Jhon Esteban Mora Bassante, como Comisario titular y a la señorita Fernanda Villacís, como Comisaria suplente para el ejercicio económico de 2020.

Después de ser analizado y discutido el quinto punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por mayoría aprobar la designación del señor Jhon Esteban Mora Bassante como Comisario titular y a la señora Fernanda Villacís como Comisaria suplente de la compañía, para el ejercicio económico de 2020.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por mayoría sin modificaciones.

El Presidente levanta la sesión a las 9:30.

JOSE ESTEBAN
ALVAREZ
NAUTA



Firmado digitalmente por
JOSE ESTEBAN ALVAREZ
NAUTA
Fecha: 2020.06.29 10:54:54
-05'00'

Abg. José Esteban Álvarez Ñauta.
Presidente de la Junta.

Dr. David Aldo Sperber Vilhelm.
Secretario de la Junta.