

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA ECUALECOMMERCE S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020), siendo las 10:00 AM, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. Amazonas S/N y Naciones Unidas, se reúnen los siguientes accionistas:

- **JADE 1364 GMBH**, debidamente representada por su apoderado especial, el señor Santiago José Bustamante Sáenz, en representación de una (1) acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00); y
- **JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG**, debidamente representada por su apoderado especial, el señor Santiago José Bustamante Saenz, en representación de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.

Actúa como Presidente el señor Santiago José Bustamante Saenz, y es designada por los accionistas como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Renata Alejandra Medina Sánchez.

Comparece la Comisaria Titular, señora C.P.A. Gabriela Fonseca Gordón, quien ha sido convocada especial e individualmente, conforme lo señalado en el Artículo 242 de la Ley de Compañías y reglamento de aplicación.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas, deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Administrador (Gerente General) de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, así como los estados de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver acerca del destino y distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico 2019.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.



6. Conocer y resolver sobre la remoción y designación de apoderados con poderes generales de administración.
7. Conocer y resolver sobre el nombramiento de nuevos Apoderados.
8. Conocimiento y resolución sobre la remoción del señor Sebastián Fischer Balada del cargo de Director de la compañía
9. Conocimiento y resolución sobre la designación del señor Benoit de Grave como nuevo Director de la compañía

El orden del día es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019.

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe presentado por el Administrador (Gerente General) y por tal Representante Legal de la compañía.

Moción: JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Saenz, mociona aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por la accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Por Secretaría se procede a dar lectura del informe de Comisario, referido al ejercicio económico del año 2019.

Moción: JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Saenz, mociona aprobar el Informe de Comisario, C.P.A. Gabriela Fonseca Gordón, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por la accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el informe de la Comisario, C.P.A. Gabriela Fonseca Gordón, correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ASÍ COMO LOS ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Por Secretaría se procede a dar lectura de un resumen de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Moción: JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Sáenz, mociona APROBAR los Estados de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo de la empresa, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo de la empresa, correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

4. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Al no existir beneficios económicos, no se puede adoptar ninguna decisión al respecto y no existe más que tratar en este punto.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

Toma la palabra el señor Santiago José Bustamante Sáenz, en su calidad de apoderado especial de JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, quién propone que para el ejercicio económico 2020 se reelija CPA Gabriela Fonseca Gordón como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Moción: Aprobar la moción propuesta por JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por la accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR que se designe como comisaria para el ejercicio económico 2020 a la CPA Gabriela Fonseca Gordón.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REMOCIÓN DE APODERADOS CON PODERES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN.

En atención a la estructura de poderes acordada por la compañía, el señor Santiago José Bustamante Sáenz, en su calidad de apoderado especial de JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, propone a la Junta General de Accionistas, remover los ejecutivos que se individualizan a continuación:



Primero. Remoción de apoderados Clase A-Negocio y Clase A-Control:

Revocar la calidad de apoderados Clase A-Negocio a los señores Andreas Mjelde, Marinus Van Gestel, Alejandro Vera y Jesús Avila Ramirez. Así mismo remover la calidad de Apoderados Clase A-Control al señor Sebastian Fischer Balada.

Segundo. Remoción de apoderados Clase B-Negocio y Clase B-Control:

Revocar la calidad de apoderados Clase B-Negocio a los señores Andres Echeverri, Así mimos, remover la calidad de Apoderados Clase B – Control al señor Sebastian Fischer Balada.

Tercero. Remoción de apoderados Clase C-Negocio: Revocar la calidad de apoderados Clase C-Negocio a los señores: Andreas Mjelde, Marinus Van Gestel y Andrés Echeverri.

Moción: JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Sáenz, mociona APROBAR la remoción de poderes otorgados conforme lo descrito anteriormente.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR la remoción de poderes otorgados conforme lo descrito anteriormente. Adicionalmente, se autoriza al Presidente de la compañía, señor Santiago José Bustamante Sáenz, para que suscriba cuanta documentación pública y privada sea necesaria para el perfeccionamiento de las revocatorias previamente descritas.

7. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS APODERADOS.

En atención a la estructura de poderes acordada por la compañía, el señor Santiago José Bustamante Sáenz, en su calidad de apoderado especial de JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, propone a la Junta General de Accionistas designar como apoderados a los ejecutivos que se individualizan a continuación:

Primero. Nombramiento de apoderados clase A-Negocio y Clase A-Control: Conferir la calidad de apoderados clase A-Negocio al señor Benoit de Grave.

Segundo. Nombramiento de apoderados clase C-Negocio y Clase B-Control: Conferir la calidad de apoderados clase A-Negocio al señor Benoit de Grave.

Tercero. **Nombramiento de apoderados clase B-Negocio:** Conferir la calidad de apoderados clase B-Negocio la señora Angie Peña Aparicio.

Moción: JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, representada por Santiago José Bustamante Sáenz, mociona APROBAR las designaciones de poderes otorgados a el señor Benoit de Grave y la señora Angie Peña Aparicio.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista JADE 1364 GMBH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG, los accionistas resuelven por unanimidad APROBAR la asignación de poderes otorgados a el señor Benoit de Grave y la señora Angie Peña Aparicio.

8. Conocimiento y resolución sobre la remoción del señor Sebastián Fischer Balada del cargo de Director de la compañía.

Toma la palabra el apoderado especial del accionista **JADE 1364 GmbH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG**, quien manifiesta que ha recibido instrucciones de su representada en mocionar la remoción del señor Sebastián Fischer Balada del cargo de Director de la compañía.

Moción: Remover al señor Sebastián Fischer Balada del cargo de Director de la compañía.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista **JADE 1364 GmbH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG**, los accionistas resuelven por unanimidad REMOVER al señor Sebastián Fischer Balada del cargo de Director de la compañía.

9. Conocimiento y resolución sobre la designación del señor Benoit de Grave como nuevo Director de la compañía

Toma la palabra el apoderado especial del accionista **JADE 1364 GmbH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG**, quien manifiesta que ha recibido instrucciones de su representada en mocionar al señor Benoit de Grave para que ocupe el cargo de Director de la compañía.

Moción: Designar al señor Benoit de Grave como Director de la compañía.

Resolución: Luego de breves deliberaciones sobre la moción presentada por el accionista **JADE 1364 GmbH & CO. ZEHNTE VERWALTUNGS KG**, los accionistas resuelven por unanimidad DESIGNAR al señor Benoit de Grave como Director de la compañía.

Los miembros de la Junta autorizan al Presidente o a la Secretaria Ad-hoc de la Junta para que elabore el nombramiento y recepte la aceptación al cargo.



No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los accionistas y sin modificaciones.

Se levanta la sesión, siendo las 12:00 PM.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



SANTIAGO JOSE BUSTAMENTE SAENZ
PRESIDENTE /JUNTA



P) JADE 1364 GMBH
SANTIAGO JOSE BUSTAMENTE
SAENZ
ACCIONISTA



P) JADE 1364 GMBH & CO.
ZEHNTE VERWALTUNGS KG
SANTIAGO JOSE BUSTAMENTE SAENZ.
ACCIONISTA



AB. RENATA MEDINA SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC /JUNTA