

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GARME S.A.**

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 24 días del mes de marzo de 2020, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía GARME S.A., ubicadas en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto, concurren los siguientes accionistas de la Compañía:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
1793034764001	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CRYSTAL Representado por su apoderado señor Miguel Eduardo García Costa	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000	50.0%
1801892157	GARCÍA MANCERO DAVID ESTEBAN	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1802105781	GARCÍA MANCERO JOSE GABRIEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1801620533	GARCÍA MANCERO JUAN MIGUEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1714815881	GARCÍA MANCERO DANIELA ALEJANDRA	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
		500.000	500.000,00	500.000,00	500.000	100.0%

Preside la Junta el señor Juan Miguel García Mancero, Presidente del Directorio de la compañía y actúa como secretario de la Junta en su calidad de Gerente General el señor José Gabriel García Mancero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GARME S.A.**, y solicita se eleve a moción que este órgano conozca y resuelva sobre los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución del Informe de Administradores correspondiente al ejercicio económico 2019.**
2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.**
4. **Conocimiento y resolución del Destino de Resultados del ejercicio económico 2019.**
5. **Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.**

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de GARME S.A.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden del día y manifiesta que con anterioridad a esta reunión, se entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Administradores por lo que solicita a los accionistas se pronuncien. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2019.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

A continuación el señor Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas, el segundo punto del orden del día y dice que con anterioridad a esta reunión, entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. Pide a los accionistas se pronuncien sobre el contenido del informe de Comisario. Los accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio antes referido sin ninguna observación.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y manifiesta que los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 fueron entregados con anterioridad a los señores accionistas por lo que es necesario su pronunciamiento. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 fueron aprobados por unanimidad de los accionistas.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El señor Presidente de la Junta pone a consideración el cuarto punto del orden del día, por decisión unánime de la Junta, se resuelve que las pérdidas generadas en el ejercicio económico 2019 se registren en los libros contables de la compañía.

QUINTO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

Para tratar el quinto punto, el Presidente de la Junta concede la palabra al señor José Gabriel García Mancero quien propone la elección del Dr. Jorge Vinicio Calupiña Hidalgo como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020. El Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa. La Junta decide por unanimidad elegir al Dr. Jorge Vinicio Calupiña Hidalgo como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Sin otro asunto que tratar, siendo las doce horas quince minutos y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

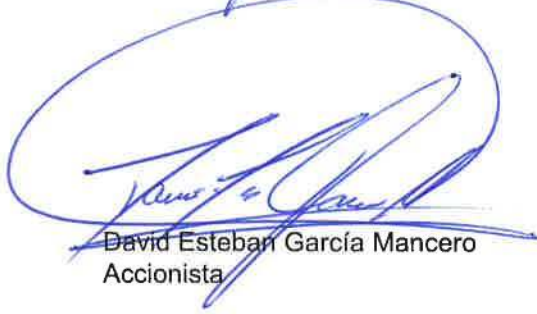
Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 12h45.



Juan Miguel García Mancero
Accionista – Presidente de la Junta



José Gabriel García Mancero
Accionista - Secretario de la Junta



David Esteban García Mancero
Accionista



Daniela Alejandra García Mancero
Accionista



Miguel Eduardo García Costa
Apoderado del Fideicomiso de
Administración de Acciones Crystal
Accionista