

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA FEDERAL S.A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En el cantón Samborondón, República del Ecuador, a las diez horas treinta minutos del 13 de marzo de 2020, se reúnen, en la oficina signada con el número 102 del primer piso del edificio Xima, ubicado en el kilómetro 1.5 de la Vía a Samborondón, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Importadora Federal S.A., con la asistencia de las siguientes personas: a) la Compañía Arko Holdings LLC., representada por el abogado Santiago Romero Jouvin, en su calidad de Apoderado de la Compañía, tal como lo demuestra con la carta-poder que se archiva, como propietaria de seis millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve (6,749,999) acciones; y, b) el abogado Santiago Romero Jouvin, por los derechos que representa de la señorita Nicole Alicia Fischler Fiore, en su calidad de apoderado de la misma, según consta de la carta-poder que se acompaña para su respectivo archivo, como propietaria de una (1) acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una.

También se encuentra presente el señor Robert Fischler Nussbaum, Presidente y Gerente de la Sociedad.

Para evitar que los cargos de Presidente y Secretario recaigan sobre una misma persona, los concurrentes designan al abogado Santiago Romero Jouvin para que presida la sesión, y actúa de Secretario el suscrito ingeniero Robert Fischler Nussbaum, Gerente de la Sociedad.

El suscrito Secretario deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de esta junta, con lo cual se constata, a las diez horas treinta y cinco minutos, que los accionistas referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Como los nombrados accionistas concurrentes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía, estos deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, resolviendo también por unanimidad que se trate en la Junta sobre los siguientes asuntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario y de la memoria del Gerente, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019;
2. Conocer y resolver acerca del informe de los Auditores Externos por el año 2019;
3. Conocer y resolver respecto de los Estados Financieros, del Estado de Resultados Integrales, del inventario y más cuentas por el mismo pasado ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019;
4. Conocer y resolver, en su caso, acerca del destino de las utilidades;
5. Conocer y resolver acerca de la elección del Comisario y fijarle su retribución;
6. Conocer y resolver acerca de la selección del Auditor Externo de la Compañía; y,
7. Conocer y resolver acerca de cualquier otro asunto relacionado directamente con los anteriores.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario de la Compañía, acerca del estado y situación de la misma, así como de las operaciones realizadas, el movimiento de la contabilidad, la memoria del Gerente, el estado de situación financiera, el estado de resultados y más cuentas por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Asimismo, se conoce la memoria que presenta el Gerente de la Compañía, sobre el curso de los negocios sociales en el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.



Seguidamente, la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar por unanimidad, tanto el informe del Comisario, como la memoria del Gerente.

A continuación, la Junta pasa a conocer el informe preparado por la compañía Auditora D & M CONSULTAX S.A., sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019 y la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar dicho informe.

De la misma manera, se conocen los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales y el inventario, correspondientes al pasado ejercicio económico.

A continuación, la Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales y más cuentas antes referidas.

Considerando que de las cuentas anteriormente aprobadas aparece que la Compañía tuvo en el referido ejercicio económico una utilidad de US\$12,358.31, la Junta resuelve, por unanimidad, darle el siguiente destino: a) como participación del 15% a favor de los trabajadores, la suma de US\$ 1,853.75; b) lo correspondiente para el pago del Impuesto a la Renta; c) el 10% para incrementar la Reserva Legal; y, d) que en cuanto al saldo, equivalente a US\$7,878.42, pase a incrementar el fondo de la Reserva Facultativa.

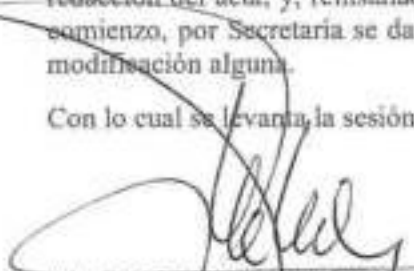
Seguidamente, la Junta pasa a considerar lo relativo a la elección del Comisario, resultando reelegido por unanimidad el señor Danny Czarninski Baier, para que desempeñe el cargo mencionado.

Inmediatamente, la Junta pasa a conocer lo relacionado con la retribución del Comisario reelegido y, luego de deliberar al respecto, la Junta aprueba por unanimidad que dicha retribución sea fijada por el Gerente de la Compañía.

A continuación, la Junta General pasa a conocer acerca de la selección del Auditor Externo de la Compañía y, luego de deliberar al respecto, la Junta General decide por unanimidad seleccionar a la compañía D & M CONSULTAX S.A.

No habiendo otro asunto del cual tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta; y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas cuarenta y cinco minutos.




Ab. Santiago Romero Jouvin
Presidente de la Junta

p.p. Nicole Fischler Elore

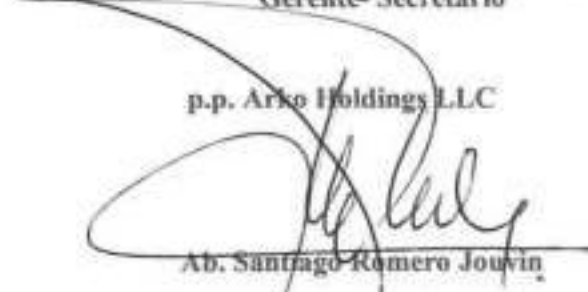


Ab. Santiago Romero Jouvin



Ing. Robert Fischler Nussbaum
Gerente- Secretario

p.p. Arko Holdings LLC



Ab. Santiago Romero Jouvin