

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a 30 de marzo del 2020, en el domicilio de la Compañía situado en la calle 12 de Octubre y Colon, de esta ciudad de Quito, a las 09:00, comparecen a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ECUGBS S.A.** los siguientes accionistas:

- **Orlando Campanioni**, por sus propios y personales derechos, propietario de ocho accionistas ordinarias y nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de ocho dólares de los Estados Unidos de América;
- **Luis Oscar Torres**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de setecientos noventa y dos dólares de los Estados Unidos de América;

Estando presente todos los accionistas, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida.- La Junta General designa como Presidente al Dr. Juan Caros Gallegos y actúa como Secretaria el Sr. Argelio de La Rosa Rodriguez en su calidad de Gerente General.- El Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía. En razón de que está presente todo el capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, la totalidad de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2019. 3) Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019.- 4) Conocimiento y resolución acerca del destino de las Utilidades del período 2019.- 5)

Designación de Comisarios.- La Junta General resuelve por unanimidad tratar el orden del día.-

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019. Se da lectura al informe del Comisario Principal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

TERCER PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Se da a conocer a la Junta General, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

CUARTO PUNTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- Los accionistas presentes conocen que se no se registró utilidad ni pérdida del ejercicio económico 2019 porque la compañía se encuentra en un proceso de solicitud de disolución, liquidación y cancelación.

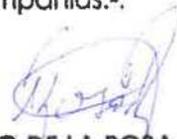
QUINTO PUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO.- Los accionistas presentes resuelven designar como Comisario Principal a la señora Eliana Benavides por el periodo de un año.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión, a las

11h00, firmando para constancia las accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.-.



SR. ORLANDO CAMPANIONI
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL
ACCIONISTA



SR. ARGELIO DE LA ROSA RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL



SR. LUIS OSCAR TORRES
ACCIONISTA