

ACTA NO. 001- 2020.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OCKAM S.A.- En la ciudad de Quito, el día 30 de abril de 2020, a las 15H00, vía web, se reúnen los todos los accionistas de Ockam S.A., la señora Dolores Soto, en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía, la señora Flor María Calero en calidad de Gerente General, el señor Daniel Zapata y la señorita Karina Espinosa, propietarios de 225 acciones cada uno; al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 238 de la ley de compañías y se constituye en Junta Universal de Accionistas, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario: La Sra. Flor María Calero dio lectura al informe, dando a conocer los resultados de la compañía y la gestión del ejercicio correspondiente al 2019, de la misma manera se dio lectura al informe del Comisario respecto al ejercicio 2019.

2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019: Con la lectura del informe de Gerencia General, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros correspondientes período fiscal 2019.

3. Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2020: La Junta resuelve delega a la administración la fijación del comisario para el 2020 y sus honorarios.

4. Nombramiento de los Administradores 2020: La junta decide nombrar a la Sra. Flor María Calero para continuar como Gerente General y a la Sra. Dolores Soto como Presidente de la compañía.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de socios: El Gerente General dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se termina la sesión siendo las 16H00. Firman para constancia todos los asistentes.



Dolores Soto
Accionista – Presidente



Flor María Calero
Accionista – Gerente General



Daniel Zapata
Accionista



Karina Espinosa
Accionista