ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA DELIVEREO S.A

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de marzo de 2020, a las 10:00, de manera telemática, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la sociedad anónima DELIVEREO S.A. de conformidad con el cuadro de accionistas expuesto a continuación:

Accionista	Representante	No. de Acciones
JAI-18 INVESTMENTS LTD	Andrés Borrero Perello	$15,903
GULMAN MARTINEZ GONZALO JOSE	Andrés Borrero Perello	$31,458
ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.	Jorge Mejía	$63,902
ALLHOLDPRO S.A.	Andrés Alarcón	$67,733
BORRERO PERELLO ANDRES	-----	$19,039
BORRERO PERELLO ESTEBAN	-----	$8,184
BORRERO PERELLO SANTIAGO	-----	$8,183
DINO GUIDA SOTOMAYOR STEFANO	-----	$127,808
MORENO NOBOA ANDRES JACOBO	-----	$20,430
ZELLER ALARCON ALFRED STEPHAN	-----	$99,591
TOTAL		$462,231

Actúa como Presidente de esta Junta el señor Alfred Zeller y actúa como Secretario el señor Stefano Dino-Guida Sotomayor.

El Presidente de la Asamblea informa que por encontrarse presente el 79.64% del capital total suscrito y pagado de la Compañía, se puede celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual dispone que se de lectura a la Convocatoria, publicada el día 6 de marzo de 2020 en el Diario La Hora, la cual se transcribe a continuación:

#CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELIVEREO S.A.

Por medio de la presente, en mi calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía DELIVEREO S.A., convoco a los accionistas de la Compañía DELIVEREO S.A. así como de manera especial al Comisario de la Compañía, Lic. John Apolo, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará el día 17 de marzo de 2020, a las 10h00, en Av. Isla Pinzón N43-34 y Tomás de Berlanga, en la ciudad de Quito.

La Junta General Ordinaria de Accionistas conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. ***Aprobación de los informes de Administrador y Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2019.***
2. ***Aprobación y ratificación sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2019.***
3. ***Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019.***
4. ***Designación del comisario principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020.***

La información que corresponda relacionada con esta Junta está a disposición de los Accionistas en la dirección antes señalada.

Quito, 6 de marzo de 2020

STEFANO DINO-GUIDA SOTOMAYOR
Gerente General
Representante Legal
DELIVEREO S.A."

El Presidente ordena que se pase a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura a los informes de administrador, y comisario, respecto al ejercicio económico 2019.

La Junta General aprueba por mayoría los informes de administrador, y comisario.

Se deja constancia que los accionistas: JAI-18 INVESTMENTS LTD, GULMAN MARTINEZ GONZALO JOSE, BORRERO PERELLO ANDRES, BORRERO PERELLO ESTEBAN, y BORRERO PERELLO SANTIAGO votaron en contra y no aprobaron los informes de administrador y comisario.

2. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura al balance, el estado de pérdidas y ganancias, respecto al ejercicio económico 2019.

La Junta General aprueba por mayoría el balance y el estado de pérdidas y ganancias, respecto al ejercicio económico 2019.

Se deja constancia que los accionistas: JAI-18 INVESTMENTS LTD, GULMAN MARTINEZ GONZALO JOSE, BORRERO PERELLO ANDRES, BORRERO PERELLO ESTEBAN, y BORRERO PERELLO SANTIAGO votaron en contra y no aprobaron

3. De conformidad con los estados financieros de la compañía, no hay dividendos que repartir lo cual es aprobado por los presentes.

4. El Presidente informa que es necesario elegir comisario principal de la compañía, para lo cual mociona Lic. John Apolo.

Sometida la propuesta del Presidente a la Junta, los accionistas resuelven por mayoría designar al Lic. John Apolo como comisario principal por el período de un año.

Se deja constancia que los accionistas: JAI-18 INVESTMENTS LTD, GULMAN MARTINEZ GONZALO JOSE, BORRERO PERELLO ANDRES, BORRERO PERELLO ESTEBAN, y BORRERO PERELLO SANTIAGO votaron en contra y no aprobaron

Sin otro punto que tratar, luego de concedido un breve receso para la redacción de la presente Acta, esta se da lectura y es aprobada por mayoría por los accionistas, con lo cual se levanta la sesión siendo las 11:00.

Se deja constancia que los accionistas: JAI-18 INVESTMENTS LTD, GULMAN MARTINEZ GONZALO JOSE, BORRERO PERELLO ANDRES, BORRERO PERELLO ESTEBAN, y BORRERO PERELLO SANTIAGO votaron en contra y no aprobaron.

Alfred Zeller Alarcón
Presidente de la Junta

Stefano Dino-Guida Sotomayor
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DELIVEREO S.A.
17 días del mes de marzo de 2020

Accionista	Representante	Firma
JAI-18 INVESTMENTS LTD	Andrés Borrero Perello	
GULMAN MARTINEZ GONZALO JOSE	Andrés Borrero Perello	
ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.	Jorge Mejía	
ALLHOLDPRO S.A.	Andrés Alarcón	
BORRERO PERELLO ANDRES	-----	
BORRERO PERELLO ESTEBAN	-----	
BORRERO PERELLO SANTIAGO	-----	
DINO GUIDA SOTOMAYOR STEFANO	-----	
MORENO NOBOA ANDRES JACOBO	-----	
ZELLER ALARCON ALFRED STEPHAN	-----	

Alfred Zeller Alarcón
Presidente de la Junta

Stefano Dino-Guida Sotomayor
Secretario de la Junta