

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SUMMERWIND-ECUADOR S.A."

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Marzo del 2020 se reúnen los accionistas de la compañía SUMMERWIND-ECUADOR S.A en sus oficinas ubicadas en Av. Portugal y Av. 6 de Diciembre, quienes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria, y renuncian a convocatoria por hallarse presente el 100% del capital pagado en virtud del Art. 238 de la Ley de Compañías.

La accionista SUMMERWIND LATAM S. DE C.V. se encuentra representada en la presente por su Apoderada la compañía CCBABOGADOS CIA. LTDA., que a su vez se encuentra representada por su Gerente General la señora Daniela Cevallos Casals.

El accionista Gabriel Velasco Ghisleri se encuentra representado en la presente por su apoderado el señor Carlos Julio Balseca.

El señor Carlos Julio Balseca actúa en calidad de Presidente Ad hoc, y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señora Daniela Cevallos Casals. Se declara instalada la Junta, e inmediatamente toma la palabra el Presidente quien convoca a que se trate el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2019;
3. Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico 2019; y,
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los accionistas el orden del día. Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros, el Informe del Gerente General y el de Comisario estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento

y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer el Informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Carlos Julio Balseca, quien manifiesta que la compañía durante el ejercicio económico 2019, la compañía no ha realizado actividad económica por lo que sus esfuerzos se han direccionado a cumplir con las obligaciones que le corresponde cumplir a la compañía según normativa ecuatoriana.

La Junta aprueba por unanimidad las actuaciones e informe de Gerencia General.

2.- Conocer el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2019.

Se da lectura al Informe del Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el ejercicio económico 2019, el que luego de haber satisfecho las inquietudes, y las deliberaciones correspondientes al cargo que ocupa, la Junta decide aprobar por unanimidad.

3.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía, por el ejercicio económico 2019.

Se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019

Toma la palabra la señora Carlos Julio Balseca, quien manifiesta que para el ejercicio económico 2019 se generó pérdida, la cual moción sea asumida por la compañía. La moción es aceptada por la Junta General de forma unánime.

A las 11:00 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente Acta.

A las 11:30 se reinstala esta Junta. La Secretaria ad hoc procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente Acta, el Presidente Ad hoc y Secretaria ad hoc de la Junta y los accionistas asistentes.



Carlos Julio Balseca
Presidente Ad-hoc de la Junta
Apoderado
Gabriel Velasco Ghisleri
Accionista



Daniela Cevallos Casals
Secretaria Ad-hoc de la Junta
Gerente General
CCBABOGADOS CIA. LTDA.
Apoderada
SUMMERWIND LATAM S. DE C.V
Accionista