

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

En la ciudad de Quito, hoy Jueves 30 de Julio de 2020, en las oficinas de la compañía situadas en la Av. 12 de octubre N26-141 y Orellana, Edificio Jericó Planta Baja, a las 20h30, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía PICAHOL S.A.; concurren a la sesión el Sr. Nelson Freile y el Sr Gregory Harris por sus propios derechos que representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para resolver el siguiente Orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019.**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico 2019.**
4. **Destino de las utilidades del año fiscal 2019.**
5. **Designación de Comisarios Principal y Suplente para ejercicio fiscal 2020**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: Los asistentes designan como Presidente de la Junta al Sr. Nelson Freile y como secretario al Sr. Gregory Richard Harris. El señor presidente dispone que se entre a considerar la agenda aprobada.

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor secretario procede a entregar un ejemplar del Informe de Administración a cada uno de los presentes, para su lectura y posterior a ello la aprobación respectiva. Dicho informe analiza el cumplimiento de los objetivos, los hechos extraordinarios, el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, la situación financiera de la compañía y las recomendaciones y estrategias para el siguiente ejercicio fiscal.

Luego de algunas deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe y continuar con el orden del día.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor secretario procede a entregar un ejemplar del Informe de Comisario a cada uno de los presentes, para su lectura y posterior a ello la aprobación respectiva. Dicho informe se refiere al cumplimiento de disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, la revisión de los estados financieros y control interno de la compañía y demás observaciones que el comisario considere importantes de ser reveladas en su informe.

Luego de algunas deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe y continuar con el orden del día.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos por el ejercicio económico 2019.

El señor secretario procede a entregar un ejemplar del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus respectivos Anexos a cada uno de los presentes, para su lectura. Se responden a satisfacción preguntas puntuales de los accionistas.

El señor presidente resalta que como se puede observar la compañía tuvo dificultades en el desempeño económico del ejercicio económico debido a los factores previamente analizados en el informe del Gerente, no obstante la empresa obtuvo una utilidad neta de \$ 32.335.76 .

Luego de algunas deliberaciones la junta resuelve por unanimidad aprobar dicho informe y continuar con el siguiente punto del orden del día.

4.- Destino de las Utilidades del año fiscal 2019.

Toma la palabra el señor presidente y menciona que como se pudo observar en los informes y estados financieros del ejercicio económico 2019 presentados en puntos anteriores, la compañía obtuvo una utilidad neta de USD \$ 117,74 . El presidente mociona que este valor se mantenga como reserva a fin de fortalecer la posición patrimonial de la compañía. La moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

5.- Designación de Comisarios Principal y Suplente para ejercicio fiscal 2020

Toma La palabra el señor presidente y mociona reelegir al Sr. Santiago Molina como Comisario Principal y al Sr. Guillermo Erazo como Comisario Suplente, para el ejercicio económico 2020.

La junta toma consideración de esto y aprueba la moción presentada, delegando al presidente de la compañía para que negocie los términos de contratación y honorarios. Continuando con el orden del día.

RESOLUCIÓN: En vista de que se han tratado todos los puntos del orden del día aprobado, el Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Acto seguido se da lectura a la misma y esta es aprobada por unanimidad, sin ninguna observación.

Para constancia, firman todos los presentes y se levanta la sesión a las 21h30. ✈



Sr. Nelson Freite
ACCIONISTA
Presidente



Sr. Greg Harris
ACCIONISTA
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PICAHOL S.A. CELEBRADA EL 30 JULIO 2020

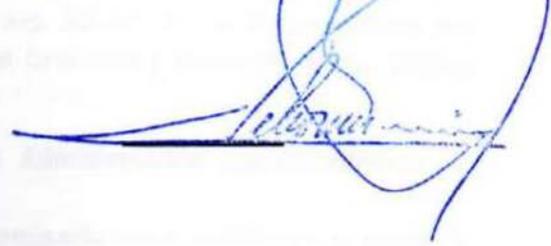
ACCIONISTA

FIRMA

Gregory Harris



Nelson Freile D.



Lo certifica,



Gregory Harris

Secretario