

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITZAMDEVDESIGN S.A. CELEBRADA
EL 18 DE JULIO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de julio de 2020, siendo las 16h21, se reúnen a través de conferencia en medio telemático los accionistas de Itzamdevdesign S.A., a saber: el señor Diego José Abarca Salazar, propietario de ciento quince (115) acciones, el señor Diego Andrés Acuña Escobar, propietario de ciento quince (115) acciones, el señor Telmo Rafael Freire García, propietario de ciento quince (115) acciones, el señor Luis Felipe Guarderas Aguirre, propietario de ciento quince (115) acciones, la señora Virginia Francisca Hidalgo Ortiz, propietaria de ciento quince (115) acciones, debidamente representada por la señora Elvia Mercedes Ortiz Bayas, en su calidad de Apoderada General, cuya copia certificada del Poder General se agrega al expediente de la presente Junta, el señor Darwin Santiago Morocho Rocha, propietario de ciento quince (115) acciones y el señor Nicolás José Vela Hidalgo, propietario de ciento quince (115) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1.00) cada una y se encuentran pagadas en un 100%.

Participa también a través de esta conferencia la señorita Paola Isabel Freire García, en calidad de Secretaria Ad-hoc.

Preside la sesión el señor Nicolás José Vela Hidalgo, elegido por los presentes como Presidente Ad-hoc. Se elabora la lista de los asistentes y, una vez comprobado que se encuentran presentes a través de esta conferencia los accionistas que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la cantidad de Ochocientos cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 805.00). Los accionistas, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y que ésta tenga por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario Principal, correspondiente al ejercicio económico 2019.

PUNTO DOS.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2019.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.

PUNTO CUATRO.- Conocer y resolver sobre el Balance General y las cuentas, correspondientes al ejercicio económico 2019.

PUNTO CINCO. - Conocer y resolver sobre la designación de los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020 y la fijación de su retribución económica.

PUNTO SEIS. - Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2019.

PUNTO SIETE.- Conocer y resolver sobre la carta de renuncia al cargo de Gerente General presentada por el señor Telmo Rafael Freire García y la designación del nuevo Gerente General de la compañía para que se formalice y legalice su nombramiento.

El Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión y manifiesta que es procedente tratar el **primer punto** del orden del día, esto es sobre el informe anual del Comisario Principal, correspondiente al ejercicio económico 2019 que, destaca que se socializó también a los accionistas a través de sus correos electrónicos por la situación sobreviniente de la Pandemia Covid-19.

La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve, por unanimidad de votos:

1. Aprobar, sin observaciones, el informe anual del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Luego, la Junta General pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, esto es sobre el informe anual del Presidente, correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual se socializó a los accionistas a través de sus correos electrónicos por la situación sobreviniente de la Pandemia Covid-19.

La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve, por unanimidad de votos:

2. Aprobar, sin observaciones, el informe anual del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente, la Junta General pasa a tratar el **tercer punto** del orden del día, esto es sobre el informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual se socializó también a los accionistas a través de sus correos electrónicos por la situación sobreviniente de la Pandemia Covid-19.

La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve, por unanimidad de votos:

3. Aprobar, sin observaciones, el informe anual del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Posteriormente, la Junta General pasa a tratar el **cuarto punto** del orden del día, esto es sobre el Balance General y las cuentas, correspondientes al ejercicio económico 2019, para el efecto, toma la palabra el señor Telmo Rafael Freire García, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien manifiesta que se les socializó también a los accionistas a través de sus correos electrónicos por la situación sobreviniente de la Pandemia Covid-19.

La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve, por unanimidad de votos:

4. Aprobar, sin observaciones el Balance General y las cuentas correspondientes al ejercicio económico 2019.

Luego, la Junta General pasa a tratar el quinto punto del orden del día, esto es sobre la designación de los Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020 y la fijación de su retribución económica. A continuación, se mociona como Comisario Principal a la señora Susana Margoth Velásquez Galarraga y como Comisario Suplente a la señora Soraya Elizabeth Romero Pérez.

La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve, por unanimidad de votos:

5. Designar a la señora Susana Margoth Velásquez Galarraga como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2020, fijando su retribución económica en la cantidad de USD. 180,00 más IVA y a la señora Soraya Elizabeth Romero Pérez como Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2020, fijando su retribución económica en la cantidad de USD. 30,00 incluido IVA y, en caso de que llegare a principalizarse se determinarían sus honorarios por dicha gestión.

La Junta General pasa a tratar el sexto punto del orden del día, esto es sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Presidente de la compañía quien expone a los accionistas que, de acuerdo con los estados financieros del año 2019, no hubo ganancias, por lo tanto no existen beneficios sociales que puedan ser distribuidos.

La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve, por unanimidad de votos:

6. Que luego de la revisión de los estados financieros de la compañía se concluye que no existen beneficios sociales del ejercicio económico 2019 que puedan ser distribuidos entre los accionistas a prorrata de su porcentaje accionario.

Finalmente, la Junta General pasa a tratar el séptimo punto del orden del día, esto es sobre la carta de renuncia al cargo de Gerente General presentada por el señor Telmo Rafael Freire García y la designación del nuevo Gerente General de la compañía para que se formalice y legalice su nombramiento. Toma la palabra el señor Telmo Rafael Freire García quien procede a dar lectura a su carta de renuncia e informa a los demás accionistas que conforme lo señalado en el informe del Presidente de la compañía en el cual se señala que se ha llegado al acuerdo de su salida como Gerente General de la compañía, procede a presentar formalmente su renuncia al cargo de Gerente General a fin de que se designe en la presente Junta General al nuevo Gerente General de la compañía y se pueda formalizar y legalizar su nombramiento.

La Junta General, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve, por unanimidad de votos:

7. Aceptar la renuncia al cargo de Gerente General por parte del señor Telmo Rafael Freire García agradeciéndole por su gestión durante el tiempo de su gestión y, posterior a ello, los accionistas luego de varias deliberaciones, proceden a designar a la señora Virginia Francisca Hidalgo Ortiz como nueva Gerente General de la compañía, disponiendo se realicen las gestiones necesarias para que se formalice y legalice su nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso en la conferencia para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por la Secretaria Ad-hoc a los presentes, quienes la aprueban unánimemente, con lo cual se da por terminada la presente sesión de videoconferencia cuando son las 16:46 horas del día que se instaló, para constancia de lo cual se enviará físicamente la presente Acta para la firma de los asistentes.

Diego José Abarca Salazar
Accionista

Diego Andrés Acuña Escobar
Accionista

Telmo Rafael Freire García
Accionista
Gerente General

Luis Felipe Guarderas Aguirre
Accionista

p. Virginia Francisca Hidalgo Ortiz
Sra. Elvia Mercedes Ortiz Bayas
Apoderada General

Darwin Santiago Morocho Rocha
Accionista

Nicolás José Vela Hidalgo
Accionista
Presidente Ad-hoc

Paola Isabel Freire García
Secretaria Ad-hoc