

## LISTA DE ASISTENTES

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GOMILGROUP S.A.

**Fecha:** Miércoles 24 de julio de 2020, a las 09h10  
**Tipo:** Extraordinaria  
**Convocatoria:** Junta Universal  
**Capital presente:** \$44.933.680,00  
**Orden del día:**

1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020.

Accionista	Representante	Acciones	Votos	Firma
Ana María Gómez Illingworth	Jorge Alberto Gómez Illingworth	11.233.420	11.233.420	Videoconferencia
Jorge Alberto Gómez Illingworth	Jorge Alberto Gómez Illingworth	11.233.420	11.233.420	Videoconferencia
Juan Xavier Gómez Illingworth	Juan Xavier Gómez Illingworth	11.233.420	11.233.420	Videoconferencia
Luis Fernando Gómez Illingworth	Luis Fernando Gómez Illingworth	11.233.420	11.233.420	Videoconferencia

  
**Luis Fernando Gómez Illingworth**  
Secretario

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GOMILGROUP S.A.

## INSTALACIÓN

**Lugar:** Junta realizada por videoconferencia.  
**Fecha y hora:** Viernes 24 de julio de 2020, a las 09H10

**Autoridades de la junta:** **Presidente:** Luis Fernando Gómez Rosales  
**Secretario:** Luis Fernando Gómez Illingworth

**Asistentes:** **Ana María Gómez Illingworth**, propietaria de 11.233.420 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, representada por Jorge Alberto Gómez Illingworth;

**Jorge Alberto Gómez Illingworth**, propietario de 11.233.420 acciones ordinarias, nominativas y liberadas;

**Juan Xavier Gómez Illingworth**, propietario de 11.233.420 acciones ordinarias, nominativas y liberadas; y,

**Luis Fernando Gómez Illingworth**, propietario de 11.233.420 acciones ordinarias, nominativas y liberadas.

**Capital presente:** USD \$44.933.680,00 (100%)  
**Convocatoria:** Junta Universal  
**Tipo de junta:** Ordinaria  
**Grabación:** Sí (Art. 233)

## ORDEN DEL DÍA

**Puntos tratados:**

- 1. Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019;*
- 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019;*
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades; y,*
- 4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020.*



## DELIBERACIONES

**PRIMER PUNTO:** *Conocer y resolver sobre los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico 2019*

**Mociones:** **Luis Fernando Gómez Illingworth:** mocionó que se aprobaran los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019.

**Sugerencias:** Ninguna

**Mociones alternativas:** Ninguna

**Prohibición de votar:** El señor Luis Fernando Gómez Illingworth no ejerció su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

**Votos a favor:** 33.700.260

**Votos en contra:** 0

**Votos blancos:** 0

**Abstenciones:** 0

**RESOLUCIÓN:** **APROBAR** los informes de la administración y del comisario, por el ejercicio económico del 2019.

**SEGUNDO PUNTO:** *Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019.*

**Mociones:** **Luis Fernando Gómez Illingworth:** mocionó que se aprobaran los estados financieros del ejercicio económico 2019

**Sugerencias:** Ninguna

**Mociones alternativas:** Ninguna

**Prohibición de votar:** El señor Luis Fernando Gómez Illingworth no ejerció su derecho a voto por incurrir en la prohibición del Art. 243 de la Ley de Compañías

**Votos a favor:** 33.700.260

**Votos en contra:** 0

**Votos blancos:** 0

**Abstenciones:** 0

**RESOLUCIÓN:** **APROBAR** los estados financieros del ejercicio económico 2019.

**TERCER PUNTO:** *Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades*

**Mociones:** **Luis Fernando Gómez Illingworth:** mocionó que las utilidades se destinen a la reserva facultativa.



Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	44.933.680
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

**RESOLUCIÓN:** APROBAR que las utilidades del 2019 se destinen a la reserva facultativa.

**CUARTO PUNTO:** *Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio económico 2020*

**Mociones:** Luis Fernando Gómez Illingworth: mocionó que se designe a la señora Alexandra Aguilar como comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2020.

Sugerencias:	Ninguna
Mociones alternativas:	Ninguna
Prohibición de votar:	Ninguna
Votos a favor:	44.933.680
Votos en contra:	0
Votos blancos	0
Abstenciones:	0

**RESOLUCIÓN:** APROBAR la designación de la señora Alexandra Aguilar como comisaria de la compañía por ejercicio económico 2020.

## APROBACIÓN DEL ACTA

La presente acta refleja lo tratado en la junta general ordinaria y universal de accionistas de la compañía GOMILGROUP S.A., celebrada el 24 de julio de 2020, a las 09h10, a través de videoconferencia, y que las personas y resoluciones que aquí se mencionan corresponden a la realidad de lo sucedido en la junta, conforme además se desprende de los correos electrónicos remitidos por los accionistas y de la grabación de la junta, según lo previsto en los artículos 20 y 29 del Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.

  
**Luis Fernando Gómez Illingworth**  
 Secretario