

ACTA No.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ELAPLAS DEL ECUADOR S. A. DE 26 DE JUNIO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 26 días de junio del 2020, a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Morán Valverde y Tnte. Hugo Ortiz, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

- EDESA S.A., debidamente representada el Sr. Enrique Francisco Egas, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo y como tal representante legal de la compañía EDESA S.A. conforme consta de la carta poder entregada, en representación de 1.007.999 acciones de 0,04 dólares de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a US\$ 40.319,96
- ESTILFORM S.A., debidamente representada por el Sr. Enrique Francisco Egas Velásquez, en representación de 1 acción de 0,04 dólares de los Estados Unidos de América, equivalente a US\$ 0,04.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de ELAPLAS DEL ECUADOR S.A., de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-hoc el Sr. Enrique Francisco Egas Velásquez y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Patricia Gómez.

Presidencia, luego de ratificar por Secretaría la representación del 100% del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Junta Directiva y del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
4. Nombramiento de Presidente, Primero y Segundo Vicepresidentes y Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva y Fijación de sus Remuneraciones.
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el período fiscal 2019.
6. Selección de Auditor Externo para el período fiscal 2020.

La Junta aprueba el orden del día propuesto y Presidencia dispone se de inicio a la deliberación de cada uno de ellos.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Junta Directiva y del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes de la Junta Directiva y del Comisario. La Junta luego de un intercambio de opiniones resuelve aprobar los informes respecto del ejercicio económico del 2018.

2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

El Gerente General presenta a consideración de los señores accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad decide aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019.

3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.

La Junta General de accionistas resuelve, por unanimidad, luego de deducir el 10% de Reserva Legal y la participación que por Ley les corresponde a los trabajadores de la compañía, destinar las utilidades del ejercicio a la cuenta de Utilidades No Distribuidas.

4. Nombramiento de Presidente, Primero y Segundo Vicepresidentes y Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva y Fijación de sus Remuneraciones.

La Junta General de Accionistas resuelve nombrar y reelegir a las siguientes personas para los cargos que a continuación se indican, por el período estatutario de un año.

CARGO	DIRECTOR
Presidente	Sr. Diego Fernández Salvador Chauvet
Primer Vicepresidente	Sr. Enrique Francisco Egas Velásquez
Segundo Vicepresidente	Sr. Ing. Marco Carrillo Silva
Vocal Principal	Sr. Jaime Almendariz Puente
Vocal Principal	Dr. José Rafael Bustamante Espínosa
Vocales Suplentes	Ing. Esteban Sevilla Quintana
	Sr. Javier Fernández Salvador Maldonado.
	Sr. Daniel Fernández Salvador Maldonado
	Sr. José Rafael Bustamante Crespo

De conformidad con los Estatutos Sociales de ELAPLAS, ejerce la representación legal de la compañía la Junta Directiva por intermedio de su Presidente del Directorio y en caso de ausencia del primero lo sustituirá el Primer Vicepresidente, en caso de ausencia de éste último lo sustituirá el Segundo Vicepresidente. La Junta delega a la administración para que determine las remuneraciones del Directorio.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el período fiscal 2020.

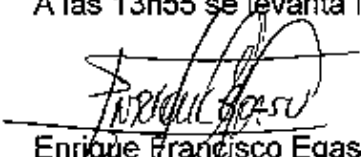
La Junta General de Accionistas resuelve designar al Sr. Patricio Jurado, Comisario Principal y al Sr. Reinaldo Niama, Comisario Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico del año 2020.

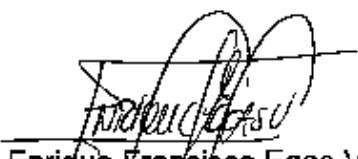
6. Selección de Auditor Externo para el período fiscal 2020.

La Junta General resuelve delegar a la Administración la selección de auditor externo para el ejercicio económico 2019, y fijar el honorario y demás condiciones de rigor.

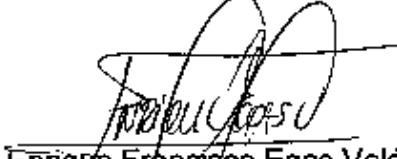
Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

A las 13h55 se levanta la sesión.


Enrique Francisco Egas Velásquez
Presidente Ad-hoc


Enrique Francisco Egas Velásquez
Apoderado del Representante legal de
EDESA S. A.
Accionista


Patricia Gómez
Secretaria Ad-hoc


Enrique Francisco Egas Velásquez
ESTILFORM S.A.
Accionista