ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de marzo de dos mil veinte, a las 11:15, en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de CONSOLIDATED SUPPLY MANAGEMENT DEL ECUADOR S.A., Por decisión unánime de los presentes actúa como presidente el señor José Alberto Bruzzone, a su vez en calidad de Representante Legal de Brurep Bruzzone Representaciones S.A. y como secretario El Doctor José Luis Bruzzone Dávalos.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No. de ACCIONES
Consolidated Supply Management Limited	$ 15.999,96	$ 15.999,06	399.999
Consolidated Supply Management International Limited	$ 0,04	$ 0,04	1
TOTAL	**$16.000,00**	**$ 16.000,00**	**400.000**

El Secretario informa que, de conformidad con el libro de acciones y accionistas, se encuentra presente y representado, de acuerdo con los poderes que se incorporan al expediente, el 100 % del capital suscrito de la Compañía.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías los accionistas de la Compañía resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

(i) Conocimiento y resolución sobre los informes del Comisario y de los Administradores correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

(ii) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados Integrales (en particular, Estados de Situación Financiera,

Estado de Resultados Integral) del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

(iii) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2019.

(iv) Designación del comisario de la Empresa y fijación de sus honorarios.

Forma parte integrante de esta acta, los poderes otorgados por los accionistas. Aceptado el orden del día, el Presidente pide que se proceda a tratar los puntos constantes en el orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Secretario procede a dar lectura de los informes a los accionistas, una vez conocidos estos informes por los accionistas asistentes, los declaran conocidos. Luego de las deliberaciones, los aprueban por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (EN PARTICULAR, ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL) DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Presidente procede a explicar los estados de resultados y los correspondientes análisis de los mismos. Una vez analizados el balance General y los estados de Resultados Integrales, los accionistas aprueban los estados financieros y estados de resultados Integrales.

3.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

El Presidente pone en consideración de los accionistas la existencia de una pérdida del ejercicio de **USD 7.579,42** (SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 42/100 DÓLARES AMERICANOS) misma que es aprobado por los accionistas.

4.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

El Presidente menciona a la señora Ruth Aurora Morales Morales, para que sea designada Comisario para el siguiente ejercicio económico, lo que es aprobado. Se deja al Gerente General la discusión y fijación del honorario correspondiente.

Como no existe ningún otro asunto por tratar la Presidencia concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, la misma que, luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por unanimidad. A las 12:22 horas se levanta la sesión.

Brurep Bruzzone Representaciones S.A
Sr. José Alberto Bruzzone M.

GERENTE

Dr. José Luis Bruzzone Dávalos
SECRETARIO

p. Consolidated Supply Management Ltd.
ACCIONISTA

p. Consolidated Supply Management International Limited.
ACCIONISTA