

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN-WAY S.A.

En la ciudad de Ibarra, hoy 29 de junio de 2020, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Mariano Acosta 21-47 y Víctor Gómez Jurado, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los siguientes accionistas de la compañía CORPORACIÓN-WAY S.A:

- 1) El señor PABLO DAMIÁN AMADOR VILLALBA, por sus propios derechos, propietario de 51.597 acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una y con derecho a 51.597 votos,
- 2) El señor SANTIAGO FELIPE AMADOR VILLALBA, por sus propios derechos, propietario de 51.597 acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una y con derecho a 51.597 votos; y,
- 3) El señor WILSON XAVIER AMADOR VILLALBA, por sus propios derechos, propietario de 51.597 acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una y con derecho a 51.597 votos.
- 4) El señor THAUFIK JOSÉ AMADOR VILLALBA, por sus propios derechos, propietario de 51.597 acciones de Un dólar (1,00 USD) cada una y con derecho a 51.597 votos.
- 5) Los herederos del señor WILSON ERNESTO AMADOR YÉPEZ, que corresponde a los hijos Pablo Damián Amador Villalba, Santiago Felipe Amador Villalba, Wilson Xavier Amador Villalba y Thaufik José Amador Villalba, como propietarios de 1.313.034 acciones de UN dólar (1,00 USD) cada una y con derecho a 1.313.034 votos.

Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Santiago Felipe Amador Villalba, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Miguel Ilich Álvarez Guano, moción que es aceptada por todos los presentes; se instala la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

A continuación, Presidencia dispone que Secretaria dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consisten en:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de los Administradores, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019.**
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2019.**
- 5.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el 2019.**
- 6.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.**
- 7.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.**
- 8- Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

Los señores accionistas aceptan por unanimidad los puntos del orden del día quienes manifiestan estar en total conocimiento y proceden a tratarlos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra el señor Santiago Felipe Amador Villalba, Presidente de la compañía, quien presenta las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los señores accionistas y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. En virtud de que los señores accionistas no presentaron mociones alternativas o sugerencias a la moción original, la misma es sometida a votación, para lo cual Secretaria llama a cada uno de los accionistas en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de los Administradores, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.

Toma la palabra el señor Santiago Felipe Amador Villalba, Presidente de la compañía, quien da lectura de su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2019. Luego de la lectura del informe, toma la palabra el señor Pablo Damián Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe presentado por el Representante Legal, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias respecto a la misma. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019.

Toma la palabra Secretaría, quien da lectura del informe de la señora Ing. Geovanna Guzmán Terán, Comisaria de la compañía. Los accionistas hacen algunas consultas, mismas que son absueltas por la señora comisaria. Luego de lo cual, toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe el informe de la Comisaria, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción propuesta. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

4.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe de Auditoría, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados exhaustivamente por ellos. Toma la palabra el señor Thaufik José Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción propuesta. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

5.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el 2019.

Secretaria da lectura a la información constante en los Estados Financieros respecto de la cual se desprende que la compañía registra utilidades por un monto de USD. \$1.775.915,85. Toma la palabra el señor Pablo Damián Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe la no distribución de dichas utilidades en favor de los accionistas y que estas se envíen a una cuenta de utilidades acumuladas, para que posteriormente la Junta de Accionistas resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. En virtud de que los señores accionistas no presentaron mociones alternativas o sugerencias, la moción original es sometida a votación, para lo cual Secretaría llama a cada uno de los accionistas en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

6.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

Secretaria informa que es necesario contar con un Auditor Externo para el ejercicio económico 2020, para el efecto se pone en conocimiento de la Junta una terna de posibles auditores externos, las cuales son analizadas por los accionistas. Toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción que sea el Presidente quien se encargue de designar a la compañía auditora de entre la terna presentada para el presente año fiscal, el mismo que dará a conocer su decisión posteriormente; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. En virtud de que los señores accionistas no presentaron mociones alternativas o sugerencias a la moción original, la misma es sometida a votación, para lo cual Secretaría llama a cada uno de los accionistas en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

7.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra Secretaria y manifiesta que estatutariamente es necesario contar con un comisario, para ejercer el cargo por el periodo de un año. Para el efecto se pone en conocimiento de la Junta la terna de posibles comisarios, las cuales son analizadas por los accionistas. Toma la palabra el señor Thaufik José Amador Villalba, accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción que sea el Presidente quien se encargue de designar a la persona que ejercerá como Comisario por el periodo estatutario de entre la terna presentada, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto

último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

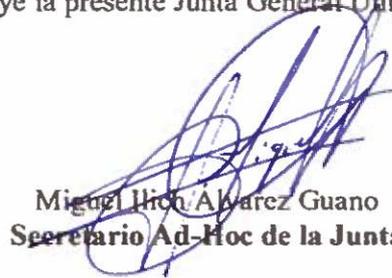
8- Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Toma la palabra el señor Wilson Xavier Amador Villalba. accionista de la compañía, quien propone y eleva a moción que sea el Presidente de la compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide a Secretaria que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad.- Reinstalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas a las 17h10 horas, Secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario Ad-Hoc y accionistas de la Compañía, por lo que concluye la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.



Santiago Felipe Amador Villalba
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



Miguel Ilch Alvarez Guano
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Pablo Damián Amador Villalba
ACCIONISTA



Wilson Xavier Amador Villalba
ACCIONISTA



Thaufik Jose Amador Villalba
ACCIONISTA

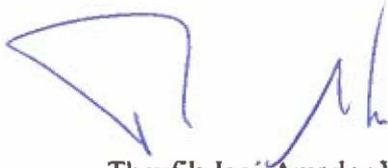
Herederos del señor Wilson Ernesto Amador Yépez:



Pablo Damián Amador Villalba
Heredero



Wilson Xavier Amador Villalba
Heredero



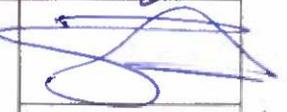
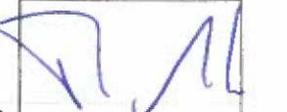
Thaufik José Amador Villalba
Heredero



Santiago Felipe Amador Villalba
Heredero

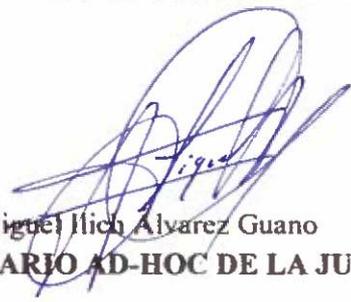
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CORPORACIÓN-WAY S.A.**

FECHA DE JUNTA: 29 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL ACCIONISTA	HEREDEROS	%	CAPITAL SUSCRITO A LA FECHA	FIRMA DEL ACCIONISTA
Santiago Felipe Amador Villalba		3.395830783%	51.597,00	
Pablo Damián Amador Villalba		3.395830783%	51.597,00	
Wilson Xavier Amador Villalba		3.395830783%	51.597,00	
Thaufik José Amador Villalba		3.395830783%	51.597,00	
Wilson Ernesto Amador Yépez	Santiago Felipe Amador Villalba	86.41667687%	1.313.034,00	
	Pablo Damián Amador Villalba			
	Wilson Xavier Amador Villalba			
	Thaufik José Amador Villalba			
TOTAL ASISTENTES		100%	1.519.422,00	



**Santiago Felipe Amador Villalba
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Miguel Ilich Alvarez Guano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**