ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER

A.- Instalación: La junta se instala en la ciudad de Quito, en el local de la compañía ubicada en La Av. De Los Shyris y Av. Eloy Alfaro, edificio Shyris 186, el 16 de julio de 2020, a las 10h00.

B.- Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	COMPARECENCIA	PORCENTAJE
Navas Estrella Gloria Hipatia	$53.990		3,13%
Pasquel Trávez Daniel Alejandro	$22.816		1,32%
Pasquel Trávez Verónica Maribel	$22.816	**Si, representada por Guillermo Pasquel**	1,32%
Trávez Navas Nicolás Heriberto	$149.862	**Si**	8,70%
Trávez Rentería Ángel Boris	$235.723	**Si**	13,69%
Trávez Rentería Karina Hipatia	$16.495		0,96%
Trávez Rentería Mónica De Los Ángeles	$76.495	**Si**	4,44%
Trávez Trávez Ana María Mercedes	$45.632	**Si, representada por Guillermo Pasquel**	2,65%
Trávez Trávez Ángel Isaac	$26.070	**Si, representado por Mónica Trávez**	1,51%
Trávez Trávez Beatriz Hipatia	$68.006		3,95%
Trávez Trávez Fausto Gabriel	$49.490		2,87%
Trávez Trávez Gloria Teresa	$387.192	**Si**	22,48%
Trávez Trávez Isabel Cristina	$36.916		2,14%
Trávez Trávez José Vicente	$76.821	**Si, representado por Guillermo Pasquel**	4,46%
Trávez Trávez Luis Ernesto	$313.692	**Si**	18,21%
Trávez Trávez Mario Antonio	$98.340		5,71%
Unión Ferretera S.A. Unifer	$16.495	**Si, representado por su Presidente**	0,96%

Paul Guerrón (Reinaldo Páez /Nicolás Trávez)	$25.607		1,49%
	TOTAL que asiste		**78,42%**
Asiste la interventora:	Ana Ximena Ruiz Illescas		
Asistente Comisario:	Ángel Esteves Padilla		

C.- Tipo de junta: Los accionistas han sido legalmente convocados para la presente junta mediante publicación conforme estatutos, convocatoria publicada en el diario La Hora el 9 de julio de 2020.

Los accionistas asistentes, se constituyen en junta general extraordinaria, en virtud de ser legalmente convocada y al ser constatado tanto el quórum de instalación, así como el quórum decisorio, se procede con la junta. Al momento se encuentran presentes los accionistas que representan el 78,42% del capital social pagado.

Actúa como presidente de la junta el señor Luis Trávez Trávez en su calidad de presidente de la compañía, y como secretario ad hoc de la Junta el señor Nicolas Trávez Navas, quien es nominado por los asistentes y acepta la nominación.

D.- Orden del día: Conforme publicación en diario la Hora de 9 de julio de 2020, el orden del día para la presente Junta General de Accionistas es el siguiente:

"1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Directorio con respecto al ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

5. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

6. Nombramiento de Comisario por el ejercicio económico 2020.

7. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2020."

E.- Deliberaciones y resultados: El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los siguientes puntos del orden del día, en su orden:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

1.1. DELIBERACIÓN.- La compañía en este momento no cuenta con Gerente General, por tanto sus funciones recaen en el señor Presidente de la compañía, Arq. Luis Trávez Trávez, quien presenta su informe de actividades del ejercicio 2019, para consideración de la Junta.

1.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Aprobar el informe del representante legal de la compañía, respecto del ejercicio económico 2019.

Los asistentes por unanimidad aprueban la moción presentada, aprobando así el informe del señor Presidente de la Compañía.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Directorio con respecto al ejercicio económico 2019.

2.1. DELIBERACIÓN.- El Directorio de la compañía ha entregado a la presente Junta General un informe detallado de sus actividades durante el ejercicio 2019, el cual ponen en consideración de los socios.

2.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Aprobar el informe de directorio, respecto a sus actividades dentro del ejercicio económico 2019.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y por tanto aprueban el informe de Directorio respecto del ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

3.1. DELIBERACIÓN.- El Comisario de la compañía, señor Santiago Garzón Sierra quien presentó su renuncia al cargo, por encontrarse imposibilitado para actuar; posteriormente, el señor Presidente de la compañía contrató al señor Ángel Esteves Padilla, para que preste sus funciones como comisario, quien acepto esta nominación y fue expresamente citado para esta Junta, ha presentado su informe respecto del ejercicio económico 2019; informe que es analizado por los accionistas asistentes.

3.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Convalidar al nombramiento del señor Ángel Esteves Padilla, como comisario y aprobar su informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y por ende el informe del señor Comisario, a quien se le agradece por sus funciones.

4. Conocimiento del informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019.

4.1. DELIBERACIÓN.- Se ha puesto a disposición de los señores accionistas de la compañía el informe de auditoría externa. Los accionistas, después de analizar este informe y de tratarlo a cabalidad, se encuentran listos para votar.

4.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Aprobar el informe de Auditoría Externa en todas sus partes, incluyendo sus anexos.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y así aprueban el informe de auditoría externa.

5. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

5.1. DELIBERACIÓN.- Los accionistas han tenido disponibles para su revisión los Estados Financieros, así como el Balance General, desde que fueron debidamente convocado, por tanto se declaran en la capacidad de resolver respecto de estos.

5.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción.

6. Nombramiento de Comisario por el ejercicio económico 2020.

6.1. DELIBERACIÓN.- Por disposición legal, la compañía requiere de un Comisario, para el ejercicio fiscal del año 2020, la Junta General, a deliberado sobre delegar esta función al Directorio.

6.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Delegar al Directorio la tarea de nombrar a Comisario para el ejercicio fiscal 2020.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

7. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2020

7.1. DELIBERACIÓN.- Por disposición legal, la compañía requiere de Auditoría Externa, para el ejercicio fiscal del año 2020, los accionistas han deliberado sobre delegar esta función al Directorio.

7.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Delegar al Directorio la tarea de nombrar a Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

Aprobación del acta:

A las 10h30, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

FIRMAN LOS PRESENTES:	DESIGNACIÓN	FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA
Navas Estrella Gloria Hipatia	Accionista	
Pasquel Trávez Daniel Alejandro, representado por Ana María Mercedes Trávez Trávez	Accionista	
Pasquel Trávez Verónica Maribel	Accionista	
Trávez Navas Nicolás Heriberto	Accionista/ Secretario Ad-Hoc de la junta	
Trávez Rentería Ángel Boris	Accionista	
Trávez Rentería Karina Hipatia	Accionista	
Trávez Rentería Mónica De Los Ángeles	Accionista	
Trávez Trávez Ana María Mercedes	Accionista	
Trávez Trávez Ángel Isaac	Accionista	
Trávez Trávez Beatriz Hipatia	Accionista	
Trávez Trávez Fausto Gabriel	Accionista	
Trávez Trávez Gloria Teresa	Accionista	
Trávez Trávez Isabel Cristina	Accionista	

Trávez Trávez José Vicente Representado por Guillermo Pasquel Meneses	Accionista	
Trávez Trávez Luis Ernesto	Accionista/ Presidente de la Compañía/ Presidente de la Junta	
Trávez Trávez Mario Antonio	Accionista	
Unión Ferretera S.A. Unifer, representado por el señor Luis Ernesto Trávez Trávez	Accionista	
Paúl Guerrón (Reinaldo Paez / Nicolás Trávez Navas)	Accionista	
Ángel Rubén Estévez Padilla	Comisario	
Ana Ximena Ruiz Illescas	Interventora	

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

7. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2020

7.1. DELIBERACIÓN.- Por disposición legal, la compañía requiere de Auditoría Externa, para el ejercicio fiscal del año 2020, los accionistas han deliberado sobre delegar esta función al Directorio.

7.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Delegar al Directorio la tarea de nombrar a Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

Aprobación del acta:

A las 10h30, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

FIRMAN LOS PRESENTES:	DESIGNACIÓN	FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA
Navas Estrella Gloria Hipatia	Accionista	
Pasquel Trávez Daniel Alejandro, representado por Ana María Mercedes Trávez Trávez	Accionista	
Pasquel Trávez Verónica Maribel	Accionista	
Trávez Navas Nicolás Heriberto	Accionista	
Trávez Rentería Ángel Boris	Accionista	
Trávez Rentería Karina Hipatia	Accionista	
Trávez Rentería Mónica De Los Ángeles	Accionista	
Trávez Trávez Ana María Mercedes	Accionista	
Trávez Trávez Ángel Isaac	Accionista	
Trávez Trávez Beatriz Hipatia	Accionista	
Trávez Trávez Fausto Gabriel	Accionista	
Trávez Trávez Gloria Teresa	Accionista	
Trávez Trávez Isabel Cristina	Accionista	

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

7. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2020

7.1. DELIBERACIÓN.- Por disposición legal, la compañía requiere de Auditoría Externa, para el ejercicio fiscal del año 2020, los accionistas han deliberado sobre delegar esta función al Directorio.

7.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Delegar al Directorio la tarea de nombrar a Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

Aprobación del acta:

A las 10h30, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

FIRMAN LOS PRESENTES:	DESIGNACIÓN	FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA
Navas Estrella Gloria Hipatia	Accionista	
Pasquel Trávez Daniel Alejandro, representado por Ana María Mercedes Trávez Trávez	Accionista	
Pasquel Trávez Verónica Maribel	Accionista	
Trávez Navas Nicolás Heriberto	Accionista/ Secretario Ad-Hoc de la junta	
Trávez Rentería Ángel Boris	Accionista	
Trávez Rentería Karina Hipatia	Accionista	
Trávez Rentería Mónica De Los Ángeles	Accionista	
Trávez Trávez Ana María Mercedes	Accionista	
Trávez Trávez Ángel Isaac	Accionista	
Trávez Trávez Beatriz Hipatia	Accionista	
Trávez Trávez Fausto Gabriel	Accionista	
Trávez Trávez Gloria Teresa	Accionista	
Trávez Trávez Isabel Cristina	Accionista	

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

7. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2020

7.1. DELIBERACIÓN.- Por disposición legal, la compañía requiere de Auditoría Externa, para el ejercicio fiscal del año 2020, los accionistas han deliberado sobre delegar esta función al Directorio.

7.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Delegar al Directorio la tarea de nombrar a Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

Aprobación del acta:

A las 10h30, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

FIRMAN LOS PRESENTES:	DESIGNACIÓN	FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA
Navas Estrella Gloria Hipatia	Accionista	
Pasquel Trávez Daniel Alejandro, representado por Ana María Mercedes Trávez Trávez	Accionista	
Pasquel Trávez Verónica Maribel	Accionista	
Trávez Navas Nicolás Heriberto	Accionista	
Trávez Rentería Ángel Boris	Accionista	
Trávez Rentería Karina Hipatia	Accionista	
Trávez Rentería Mónica De Los Ángeles	Accionista	
Trávez Trávez Ana María Mercedes	Accionista	
Trávez Trávez Ángel Isaac	Accionista	
Trávez Trávez Beatriz Hipatia	Accionista	
Trávez Trávez Fausto Gabriel	Accionista	
Trávez Trávez Gloria Teresa	Accionista	
Trávez Trávez Isabel Cristina	Accionista	

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

7. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2020

7.1. DELIBERACIÓN.- Por disposición legal, la compañía requiere de Auditoría Externa, para el ejercicio fiscal del año 2020, los accionistas han deliberado sobre delegar esta función al Directorio.

7.2. MOCIÓN Y VOTACIÓN.- El Presidente de la junta mociona:

Delegar al Directorio la tarea de nombrar a Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020.

Por unanimidad los asistentes aprueban la moción y disponen a señor Presidente que comunique esta decisión al Directorio.

Aprobación del acta:

A las 10h30, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad de los asistentes.

FIRMAN LOS PRESENTES:	DESIGNACIÓN	FIRMA DE APROBACIÓN DEL ACTA
Navas Estrella Gloria Hipatia	Accionista	
Pasquel Trávez Daniel Alejandro, representado por Ana María Mercedes Trávez Trávez	Accionista	
Pasquel Trávez Verónica Maribel	Accionista	
Trávez Navas Nicolás Heriberto	Accionista	
Trávez Rentería Ángel Boris	Accionista	
Trávez Rentería Karina Hipatia	Accionista	
Trávez Rentería Mónica De Los Ángeles	Accionista	
Trávez Trávez Ana María Mercedes	Accionista	
Trávez Trávez Ángel Isaac	Accionista	
Trávez Trávez Beatriz Hipatia	Accionista	
Trávez Trávez Fausto Gabriel	Accionista	
Trávez Trávez Gloria Teresa	Accionista	
Trávez Trávez Isabel Cristina	Accionista	

Trávez Trávez José Vicente Representado por Guillermo Pasquel Meneses	Accionista	
Trávez Trávez Luis Ernesto	Accionista/ Presidente de la Compañía/ Presidente de la Junta	
Trávez Trávez Mario Antonio	Accionista	
Unión Ferretera S.A. Unifer, representado por el señor Luis Ernesto Trávez Trávez	Accionista	
Paúl Guerrón (Reinaldo Paez / Nicolás Trávez Navas)	Accionista	
Ángel Rubén Estévez Padilla	Secretario Ad hoc de la Junta	
Ana Ximena Ruiz Illescas	Interventora	