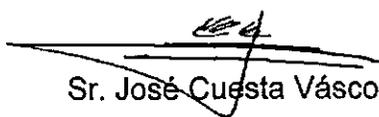


ACTA No. 034.- JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDUJAR S.A. celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 29 de Marzo de 2019.- De acuerdo con la convocatoria publicada en el Diario El Mercurio de Cuenca, en la edición del 19 de Febrero de 2019, el día 29 de Marzo de 2019, a las 17:10, en la ciudad de Cuenca, Provincial del Azuay, en la Multisala de capacitaciones de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte Km 2.8, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ANDUJAR S.A.- Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Sr. José Cuesta Vásconez, actúa de secretario el Abogado Rafael Chico Jaramillo.- Asiste a la sesión personalmente o como apoderados de los accionistas el 66.75% del capital pagado de la Compañía, de conformidad con el detalle de asistencia que forma parte de la presente acta.- El señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDUJAR S.A.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, y al Estatuto de la Empresa, se convoca a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA ANDUJAR S.A., a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, en la Multisala de Capacitaciones de la Compañía ubicada en la Panamericana Norte Km 2.8, el día 29 de Marzo de 2019, a partir de las 17H00, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. De manera especial e individual se está convocando, por este medio y en su dirección registrada, al Comisario de la Compañía, Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo, en: Paseo Milchichig 1-03 y Av. Américas, CURTESA.- Agenda: 1.- Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2.- Informe que a nombre del Directorio presentará el Presidente de la Compañía; 3.- Informes que presentarán el Presidente Ejecutivo, Comisarios y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2018; 4.- Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2018 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 5.- Destino de la utilidades del ejercicio económico 2018; 6.- Aumento del capital suscrito; 7.- Reforma al artículo 4 del estatuto; 8.- Designación de 11



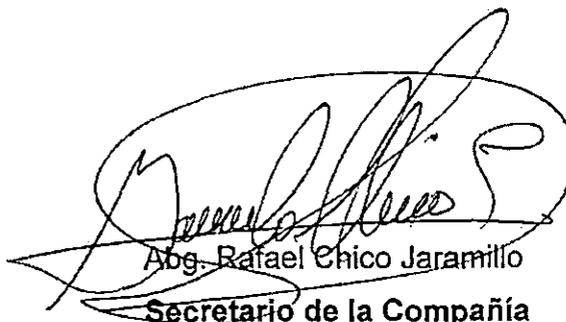
directores Principales y 11 Suplentes para el bienio 2019-2020; 9.- Selección de Auditor Externo; 10.- Designación de Comisario Principal y Suplente; 11.- Resumen de Mociones y Resoluciones.- F) José Cuesta Vásconez, Presidente de la Compañía; F) Ferdinand Hoyos, Presidente Ejecutivo.- NOTA: Los documentos que conocerá la Junta General se encuentran a disposición de los Señores Accionistas con la anticipación de 15 días al fijado para la reunión, en las oficinas de la Compañía Andujar S.A. ubicadas en la Panamericana Norte, Km. 2.8, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay; la exhibición de tales documentos se cumplirá con la anticipación de quince días a la fecha en que se celebre la Junta, en la dirección de la Compañía antes señalada.”.- 1.- A continuación, por secretaria se da lectura del acta No. 33 de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, de fecha 22 de Marzo de 2018, documento que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.- 2.- A continuación, el Señor Presidente de la Compañía da a conocer que el Directorio resolvió hacer suyo el informe que presentará el Señor Presidente Ejecutivo.- 3.- En el siguiente punto del orden del día, se da lectura al informe del Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico 2018, informes que son aprobados con las constancia que no votaron los administradores.- 4.- En el siguiente punto del orden del día, se pone en conocimiento de los asistentes el Balance General de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2018 y el estado de la Cuenta de Resultados por ejercicio económico del 2018, documentos que son aprobados con la constancia que se abstuvieron de votar los administradores.- 5.- Por no haber utilidades en el ejercicio 2018, no se puede resolver este punto.- 6.- Al no existir aumento de capital no se trata este punto: 7.- Al no haber aumento de capital no se resuelve la reforma al artículo 4 del estatuto social.- 8.- Por unanimidad se resuelve designar para el bienio 2019-2020 como Directores Principales de la Compañía a los Señores: José Cuesta Vásconez, Marcelo Chico Cazorla, Henry Eljuri Antón, Alejandro Serrano Aguilar, Víctor Abboud Fayad, Sra. Gladys Eljuri Antón, Juan Manuel Cuesta Vásconez, Miguel Peña Valle, Rafael Simon Gaviño, Claudio Patiño Ledesma, Sr. Ricardo Ávila; como Directores suplentes a los Señores: Xavier Cuesta Vásconez, Jochen Etzel, Diego Eljuri Salazar, Sebastian Haas, Jorge Roca Arteta, Andrés Álvarez Eljuri, Patricio Cuesta Vásconez, Fabián Corral Burbano de Lara, Thomas Lau, Paul Williams y Jorge Almeida; 9.- Se designa por unanimidad como Auditora Externa de la

Compañía a la firma Aristeo Cía. Ltda.- 10.- Por unanimidad se resuelve nombrar como Comisario Principal de la Compañía al Ing. Juan Malo Jaramillo y como Comisaria Suplente a la Ing. Paola Mantilla Rodríguez y se delega a la administración la fijación de sus honorarios.- 11.- Por unanimidad se aprueba sin modificaciones el Resumen de Mociones y Resoluciones.- A las 18:00 se clausura la sesión y para constancia firman el Presidente de la Compañía y el Secretario que certifica.-



Sr. José Cuesta Vásquez

Presidente de la Compañía



Abg. Rafael Chico Jaramillo

Secretario de la Compañía