

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BILDEQUA S.A.

En la ciudad de Quito, a 03 de junio del 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida República del Salvador N35-204 y Suecia, Edificio Delta 890, quinto piso, se reúnen las siguientes personas: Jenny Sandoval A., Celia Terán Moscoso, Manuel Terán Moscoso, Marco Terán Moscoso, Robin W. Draper, Carlos Villavicencio Santos, Sandra Valderrama Mejía y Rosario García Garay, habiéndose convocado especial e individualmente a la Comisaría de la compañía Ing. Ximena Montenegro Rodríguez.

Preside la Junta la señora Rosario García Garay, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la señora Celia Terán Moscoso, Gerente General de la misma.

La Presidenta ordena a Secretaria forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|--|-----------------|
| • ABC HOLDING AB&C S.A., representada por su Gerente General señora Jenny Sandoval Aya | 85.376 acciones |
| • INMOBILIARIA LOFOTEN S.A. representada por su Gerente General señora Sandra Valderrama Mejía | 27.200 " |
| • Marco Terán Moscoso | 9.067 " |
| • Manuel Terán Moscoso | 9.067 " |
| • Celia Terán Moscoso | 9.066 " |
| • Carlos Villavicencio Santos | 11.424 " |
| • Robin W. Draper | 8.800 " |

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por los accionistas.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 10h30 y solicita se de lectura al Orden del Día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Presidenta, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Resultado del ejercicio; y,
4. Nombramiento de Comisarios y Auditores Externos.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar el Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

1. Se da lectura los informes presentados tanto por la Presidenta en su calidad de Representante Legal de la Compañía, como por la Comisario y los Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2019, documentos estos que fueron puesto en consideración de los accionistas con

anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, éstos son aprobados en todas sus partes por unanimidad.

2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2019, lo cuales también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. En tal virtud, dichos documentos son aprobados en su totalidad en forma unánime.
3. La Presidenta da a conocer el resultado del ejercicio 2019, que según el balance puesto a consideración y aprobado por los accionistas registra una pérdida contable de US\$ 31.954,63.

Conocidas estas cifras, los accionistas por unanimidad deciden que el valor total antes indicado que corresponde a la pérdida del ejercicio 2019, sea absorbido por la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" que al momento registra un saldo de US\$ 2'408.760,02, que luego de esta absorción será de US\$ 2'376.805,39.

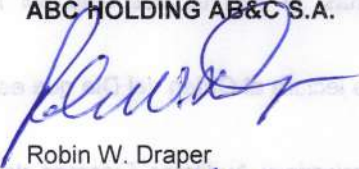
4. Acto seguido los accionistas deciden postergar el nombramiento del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, a fin de cotizar y negociar los honorarios de la mejor manera.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma, la cual es aprobada en todas sus partes y por unanimidad por los Accionistas.

La Presidenta levanta la sesión a las 12H20, suscribiendo la presente Acta los Accionistas conjuntamente con la Presidenta y Gerente General que en calidad Secretaria certifica.


Rosario García Garay
Presidenta

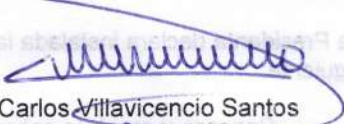

Jenny Sandoval
Gerente General
ABC HOLDING AB&C S.A.


Robin W. Draper

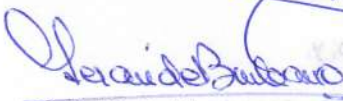

Marco Terán Moscoso


Celia Terán Moscoso
Secretaria-Gerente General


Sandra Valderrama Mejía
Gerente General
INMOBILIARIA LOFOTEN S.A.


Carlos Villavicencio Santos


Mandel Terán Moscoso


Celia Terán Moscoso