

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de julio del año 2020, en la siguiente dirección: Av. Naciones Unidad E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitano, piso 15, oficina 1510, a las 09h30 se reúnen las siguientes personas:

El Dr. Carlos Solines Coronel y la Dra. Ximena Moreno Echeverría, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y sin necesidad de convocatorias previa, los comparecientes resuelven por una unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de comisario
- 2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
- 3) Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.
- 4) Resolución sobre el destino de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.
- 5) Designación del nuevo comisario de la Compañía.
- 6) Nombramiento de Presidente de la Compañía
- 7) Nombramiento de Gerente General de la Compañía

Presidente Interino de la Junta la Dra. Ximena Moreno Echeverría y como Secretario el Dr. Carlos Solines Coronel.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

1) Conocimiento y aprobación del informe de comisario

Los accionistas proceden a revisar el Informe del Comisario, mismo que ha estado a disposición de los accionistas con anterioridad y no habiendo objeciones al mismo, se pasa a la votación de este punto.

El Informe es aprobado por unanimidad de los accionistas que pueden votar en este punto. Se deja constancia de que el señor Carlos Solines Coronel, se abstiene de votar por ser accionista de la compañía.

2) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe y no existiendo objeciones al mismo, se procede a la votación

El Informe es aprobado por unanimidad de los accionistas que pueden votar en este punto. Se deja constancia de que el señor Carlos Solines Coronel, se abstiene de votar por ser accionista de la compañía.

3) Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

El Gerente General de la compañía expone los datos principales que constan en el Balance General, así como la información más relevante del Estado de Pérdidas y Ganancias, ambos documentos correspondientes al ejercicio económico 2019, y no habiendo puntos que aclarar al respecto, se procede a la votación:

El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias es aprobado por unanimidad de los accionistas que pueden votar en este punto. Se deja constancia de que el señor Carlos Solines Coronel, se abstiene de votar por ser accionista de la compañía.

4) Resolución sobre el destino de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Los accionistas por unanimidad aprueban que las pérdidas del ejercicio económico, mismas que constan en el estados de resultados, sean registradas en la cuenta que corresponde dentro del patrimonio.

5) Designación del nuevo comisario de la compañía.

Sobre este punto, la Junta ha resuelto por unanimidad nombrar la señorita Gabriela Mishelle Granja Romo como Comisaria de la Compañía, quien deberá cumplir con las funciones determinadas en los estatutos y la Ley, por el periodo de un año.

6) Nombramiento de Presidente de la compañía

Dado que ha fenecido el plazo del nombramiento de Presidente de la compañía, el accionista Carlos Solines mociona que se elija como presidente de la compañía a la Dra. María Ximena Victoria Moreno Echeverría por el lapso tres años, debiendo cumplir en este periodo con todas las facultades establecidas en el estatuto de la compañía.

La moción pasa a proceso de votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas. En tal virtud, se nombra a la Dra. Ximena Moreno Presidente de la compañía.

Se ordena que por secretaría se emita el nombramiento respectivo.

7) Nombramiento de Gerente General de la compañía

La accionista Ximena Moreno toma la palabra para mencionar que el nombramiento de Gerente General se encuentra vencido y en tal sentido, mociona que se reelija al Dr. Carlos Solines Coronel como Gerente General de la compañía.

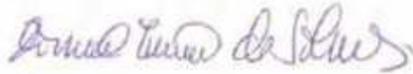
La moción pasa a proceso de votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas. En tal virtud, se nombra al Dr. Carlos Solines Coronel como Gerente General por el periodo de tres años, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, conforme a los estatutos sociales de la compañía, debiendo cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en el mencionado estatuto.

Se ordena que por secretaría se emita el nombramiento respectivo.

Al no existir otro punto a tratar, se dispone un momento de receso para la elaboración del acta.

Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 11h30.



Dra. Ximena Moreno Echeverría
Presidente Interino de la Junta
ACCIONISTA



Dr. Carlos Solines Coronel
Secretario de la Junta
ACCIONISTA