

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

El día de hoy 29 de abril de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía "BEIERSDORF S.A.", mediante la utilización de videoconferencia, bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

Accionista	Capital suscrito (USD)	Acciones
BEIERSDORF S.A Representada por: María Gabriela Ortiz Guerrero	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	1.810.952
BDF MEXICO S.A. DE C.V Representada por: María Jossé Alarcón Pinto	Ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una	4
TOTAL		1.810.956

Los accionistas BEIERSDORF S.A y BDF MEXICO S.A. DE C.V., comparecen a través de sus apoderados especiales autorizados, la señora María Gabriela Ortiz Guerrero y la señora María Jossé Alarcón Pinto de conformidad con los poderes otorgados para el efecto.

Los comparecientes renuncian a la convocatoria y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan celebrar como en efecto lo hacen una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el señor Francisco Javier Lara Kestler en su calidad de Presidente de la Compañía, quien toma la palabra propone y eleva a moción que se apruebe la actuación de Gabriela Carrasco Puyol en calidad de Secretaria Ad-Hoc de esta Junta, 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. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General. Se deja constancia que se ha convocado al comisario de la compañía, quien no se encuentra presente.

En consecuencia, en adelante, preside la sesión el señor Francisco Javier Lara Kestler en calidad de Presidente y como Secretaria Ad-Hoc Gabriela Carrasco Puyol quienes igualmente se hicieron presentes.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 10h40 se encuentran representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, el

accionista BEIERSDORF S.A que representan el 99,99977912% del capital pagado y el accionista BDF MEXICO S.A. DE C.V que representa el 0,000220878% del capital pagado.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia solicita en primer orden a Secretaría que tome votación individual respecto de la moción de conformarse en Junta Universal, renunciando para el efecto a la convocatoria previa. 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.

Se recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Adicionalmente, por Secretaría se comunica a los señores accionistas que deberán notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma al Presidente de la compañía para notificaciones.

Finalmente, Presidencia informa que a la presente Junta ha sido convocada en forma individual, especial, expresa y previamente a la comisaria de la compañía.

Presidencia solicita a Secretaría procede a dar lectura a los puntos de orden del día:

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el ejercicio 2019;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y de Resultados correspondientes a los ejercicios económicos 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en la relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
4. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio fiscal 2019;
5. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;
6. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020.
7. Fijación de la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización para el año 2020.
8. Designación del Auditor Externo para el período 2020.

El orden del día propuesto es elevado a moción y sometido a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción sobre la aprobación del orden del día ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Se procede a tratar cada uno de los puntos de orden del día. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría.

Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el ejercicio 2019;

Por Secretaría se da lectura íntegra al informe y se deja constancia que el documento ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A quien propone y eleva a moción dar por conocido el informe, 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. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros y de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes, a continuación, se expone las principales cifras de los mismos. Toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, 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. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;

Por Secretaría se da lectura íntegra al informe y se deja constancia que el documento ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, 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. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado, han procedido de dicha manera.

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

Por Secretaria se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes. Toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A quien propone y eleva a moción se dé por conocido dicho documento, 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 Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

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

Toma la palabra el Presidente de la compañía quien indica a la Junta de Accionistas que conforme los resultados antes expuestos, la compañía durante el ejercicio económico 2019 generó una utilidad susceptible de distribución de USD \$3.839.369,15. El Presidente propone a la Junta General se apruebe la distribución total de las utilidades generadas por la compañía en favor de los accionistas, en base al flujo de caja de la compañía y considerando la retención sobre dividendos de acuerdo a la Ley Tributaria local que en este caso el valor asciende a USD \$ 383.936,91. A continuación, toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A, quien eleva a moción la propuesta del Presidente de la compañía, 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. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

6. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020.

Por Secretaría se informa que estatutariamente es necesario contar con un Comisario principal y uno suplente, para ejercer el cargo por el período de un año. Toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A quien propone y eleva a moción se reelija al señor Byron Guerra Villavicencio como Comisario Principal y a Juan Carlos Guerra como Suplente, por el período estatutario establecido para el efecto, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción y se solicita la votación respectiva. 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.

7. Fijación de la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización para el año 2020.

Toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A quien propone y eleva a moción se delegue al Presidente de la compañía la fijación retributiva respectiva, acorde al presupuesto anual, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción y solicita la votación respectiva. 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.

8. Designación del Auditor Externo para el período 2020.

Por Secretaria se informa que es necesaria la contratación de un auditor externo que analice los estados financieros de la compañía. Toma la palabra la señora María Gabriela Ortiz Guerrero en representación del accionista Beiersdorf S.A quien propone y eleva a moción se designe como auditor externo a la firma Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda, para el ejercicio económico 2020, 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 Secretaria se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Sin más temas que tratar, Secretaría toma la votación respectiva en forma individual respecto de la redacción de la presente acta. Por lo que el texto de esta es aprobado por unanimidad de la Junta, en la lista de asistentes se deja la constancia de la comparecencia a la video conferencia.

A las 12h15 se levanta la sesión.

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEIESDORF S.A.**

Fecha: 29 de abril de 2020

Hora: 10h40

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	PORCENTAJE ACCIONARIAL	NUMERO DE VOTOS	CONSTANCIA DE COMPARECENCIA
BEIERSDORF S.A Representada por: María Gabriela Ortiz Guerrero	Ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.	99,99977912%	1.810.952	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
BDF MEXICO S.A. DE C.V Representada por: María Jossé Alarcón Pinto	Ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.	0,000220878%	4	Constancia de su comparecencia a la videoconferencia mediante un correo electrónico.
TOTAL	-	100%	1.810.956	-


Gabriela Carrasco Puyol
SECRETARIA AD - HOC