

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.**

Celebrada el 15 de abril de 2019

En las Instalaciones de la Compañía localizadas en Yambo, en el Km. 3 de la Vía a Mulalillo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, el día 15 de abril de 2019, a las 10h00, se reúnen los Accionistas de la Compañía NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A., legal y debidamente representados por David Garcés Jaramillo de acuerdo a la copia de la carta poder que reposa en la secretaría, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO US \$	ACCIONES #	%
FIDEICOMISO GARANTIA INDEPENDENT	2.551.154	2.551.154	91
FIDEICOMISO GARANTIA NEVADO ECUADOR	252.315	252.315	9
TOTAL	2.803.469	2.803.469	100

La Comisaria de la Compañía Sra. Cristina Barrera, fue convocada legalmente.

Preside la Junta en calidad de Presidente ad-hoc de la misma David Garcés Jaramillo y actúa como Secretario de la Junta el Eco. Miguel Sansur Holguín. Sin perjuicio de la Convocatoria realizada por el Presidente Ejecutivo de la compañía, por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día, el mismo que consta en la convocatoria realizada por la prensa el día 5 de abril de 2019 confirma el quórum con la presencia del 100% del capital pagado.

La Junta renuncia a Convocatoria por estar presente el 100% del capital pagado y se constituye en Junta Universal.

El Orden del día es aprobado por la Junta, la misma que queda instalada.

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico del año 2018.-

Presidencia Ejecutiva da lectura al Informe.

RESOLUCION:

El Presidente Ejecutivo mociona la aprobación del Informe de Presidencia Ejecutiva (Gerencia). El Doctor Francisco Santillán solicita conocer cuál es el estado de las cuentas por cobrar en especial de los clientes relacionados. El Economista Sansur toma la palabra y menciona que no existen cuentas por cobrar con partes relacionadas. La principal cuenta por cobrar es a dos clientes rusos que son mayoristas que no son partes relacionadas. Los accionistas resuelven instruir a Presidencia Ejecutiva proporcionar la información a las partes interesadas con respecto de las cuentas por cobrar que tienen una morosidad superior a 200 días en un plazo no mayor a una semana desde la fecha de suscripción de esta acta de junta general.

Con esa sugerencia, el informe es aprobado por unanimidad.

Punto dos.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Revisor del ejercicio económico 2018.

Secretaría da lectura a las conclusiones del Informe de Comisario.

RESOLUCION:

David Garcés mociona la aprobación del Informe de Comisario Revisor puesto que no tiene una opinión negativa o desfavorable. El Doctor Francisco Santillán señala que más allá de existir comentarios al respecto del informe, el Comisario revisor deberá responder sobre el contenido del mismo en el evento de que exista información errónea. Con esa aclaración, el informe de comisario revisor es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Punto tres.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2018.

Se da lectura a las conclusiones y opinión del Informe de Auditoría.

Se consulta si existe alguna observación al informe, David Garcés considera que el Informe no tiene ninguna observación relevante a los estados financieros.

RESOLUCION:

David Garcés indica que el Informe de Auditoría Externa ha sido conocido por la Junta y el mismo no tiene opiniones negativas. Al no existir una opinión negativa, es pertinente solicitar la aprobación del informe de Auditoría Externa. El Doctor Francisco Santillán señala que más allá de existir comentarios al respecto del informe, el Auditor Externo deberá responder sobre el contenido del mismo en caso de existir información errónea. Con esa aclaración, el informe es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Punto cuatro.- Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El Economista Sansur presenta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias a la Junta General.

RESOLUCION:

Después de algunas deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2018. El Doctor Francisco Santillán en representación de Gladys Jaramillo sugiere que la Junta General de Accionistas resuelva instruir al Gerente General dejar de venderle a los clientes que no han pagado más de 200 días, a menos que al valor de las nuevas compras añadan un monto equivalente al 30% de dicha compra para pagar lo adeudado.

La Junta aprueba e instruye a la Gerencia General, Presidencia Ejecutiva, lo señalado en el párrafo anterior de este punto.

Punto cinco.- Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.-

La Junta conoce que en el ejercicio 2018, la compañía registra una pérdida contable de USD \$7.873.47.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

El Presidente Ad-Hoc levanta la Junta General a las 11:00.



David Garcés Jaramillo
Presidente Ad-hoc Junta General
Representante de Fideicomiso Independent
Representante de Fideicomiso Garantía Nevado



Miguel Sansur Holguín
Secretario Junta General
(Hasta aquí la redacción de la presente acta)

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A.”
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad que Quito a los 23 días del mes de ABRIL de 2019, CERTIFICO que a las 10h00 estuvo presente la totalidad del capital social de la compañía conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO US \$	ACCIONES #	%
FIDEICOMISO GARANTIA INDEPENDENT	2.551.154	2.551.154	91
FIDEICOMISO GARANTIA NEVADO ECUADOR	252.315	252.315	9
TOTAL	2.803.469	2.803.469	100

Estuvieron también presentes en calidad de invitados las siguientes personas:

David Garcés Jaramillo
Cristina Barrera – Comisaria
Francisco Santillán (representante Gladys Jaramillo)
Jaime Jaramillo (representante de Gladys Jaramillo)

El secretario de la Junta que lo certifica.



MIGUEL SANSUR HOLGUÍN
Secretaria de la Junta General
Presidente Ejecutivo