

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

**Celebrada el 08 de mayo de 2020**

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 08 de mayo de 2020, a las 10h00, se reúnen los Accionistas de la Compañía NEVADO ECUADOR NEVAECUADOR S.A. misma que ante la situación de confinamiento por Covid19 se realizará vía webinar legal y debidamente representados por Jonh Nevado de acuerdo a la copia de la carta poder que reposa en la secretaría, de conformidad con el siguiente detalle:

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

La comisaria revisor, Sra. Paz Canadas Consuelo, se excusa de no poder asistir

Preside la Junta en calidad de Presidente ad-hoc de la misma Jonh Nevado 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 mismo que consta en la convocatoria realizada el día 08 de mayo de 2020.

Secretaría 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 considera 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 2019.-**

Presidencia Ejecutiva da lectura al Informe.

**RESOLUCION:**

Secretaría mociona la aprobación del Informe de Presidencia Ejecutiva, lo cual es aprobado por unanimidad.

**Punto dos. - Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario Revisor del ejercicio económico 2019.**

Secretaría da lectura a las conclusiones del Informe de Comisario.

**RESOLUCION:**

Después de algunas deliberaciones la junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del comisario.

**Punto tres. - Conocimiento y Aprobación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico 2019.**

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

Jonh Nevado pregunta a los participantes si existe alguna observación al informe. El considera que el informe no tiene ningún concepto u observación a los estados financieros.


1

**RESOLUCION:**

Jonh Nevado mociona se apruebe el Informe de Auditoría Externa, la misma que es aprobado por unanimidad.

---

**Punto cuatro. - Conocimiento y Aprobación de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

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

**RESOLUCION:**

Después de algunas deliberaciones, John Nevado, mociona la aprobación, y la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019.

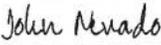
---

**Punto cinco. - Resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.-**

El valor de utilidad es de \$15.020,66. Los accionistas deciden enviar a la cuenta utilidades no distribuidas años anteriores.

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 11:30.

DocuSigned by:  
  
C7F921BF9AC1424  

---

**JONH NEVADO**  
**Presidente Ad-hoc Junta General**

---

**Miguel Sansur Holguín**  
**Secretario Junta General**

(Hasta aquí la redacción de la presente acta)