

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECTIGAMOS RECTIFICADORA
INGENIERO GABRIEL MOSQUERA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en la Cdla. La Saiba Mz. C Villa 3; a los 06 días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las 10h00, se encuentran presentes y reunidos los accionistas: **MOSQUERA PRIETO CRESENCIA AMADA**, ecuatoriana por sus propios derechos, propietaria de dos mil cuarenta y un acciones (2.041); **MOSQUERA PRIETO LINA MERCEDES**, ecuatoriana por sus propios derechos, propietaria de novecientos treinta y seis acciones (936), representada en esta junta mediante Poder Especial por la señora **MARÍA FERNANDA CEVALLOS HUILCAPI**; **NESTOR MOSQUERA JORDAN GABRIELA**, de nacionalidad estadounidense, por sus propios derechos, propietaria de trescientos cincuenta acciones (350), representada en esta junta mediante Poder Especial por la señora **NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA**; el señor **NESTOR MOSQUERA KEVIN ALEXANDER**, de nacionalidad estadounidense, por sus propios derechos, propietario de mil setecientos cincuenta y un acciones (1.751), representado en esta junta mediante Poder Especial por la señora **NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA**; **MOSQUERA PRIETO ENRIQUE ALBERTO**, ecuatoriano, por sus propios derechos, propietario de mil novecientos veintidós acciones (1.922), representado en esta junta mediante Poder Especial por la señora **GINA ORTIZ DE MOSQUERA** lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir Siete mil Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalente a Siete Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Como el Presidente titular no ha concurrido a la Junta, se procede a designar Director Ad-Hoc para la Junta, recayendo tal designación en la persona de la Señora **Gina Ortiz de Mosquera**, quien agradece y se posesiona a su cargo. Preside la Junta la Señora Gina Ortiz de Mosquera y actúa como Secretaria de la misma la Gerente General la Señora **Cresencia Amada Mosquera Prieto**. La Presidenta encargada dispone que por secretaría, se elabore el listado de asistentes, en el que

conste los nombres de los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañía. Esta Junta General ha sido convocada personalmente y no por la prensa para conocer los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO.-** Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al ejercicio económico del año 2019. **PUNTO DOS.-** Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. **PUNTO TRES.-** Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019. **PUNTO CUATRO.-** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo y sus sugerencias, respecto a la auditoria de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. **PUNTO CINCO.-** Nombramiento y designación del nuevo Presidente de la compañía para el periodo 2020 – 2025. **PUNTO SEIS.-** Nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2020. Luego de los antecedentes, la Presidenta encargada de la Junta la declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas pasando de inmediato a tratar el **PUNTO UNO** del orden del día conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General y Comisario, relacionado al ejercicio económico del año 2019. La Presidenta encargada de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Gerente General y el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, los cuales una vez leídos fueron aprobados por la totalidad de los votos válidos concurrentes a esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con la abstención de la accionista Cresencia Amada Mosquera Prieto, por desempeñar el cargo de Gerente General de la misma; A continuación, se procede a tratar el **PUNTO DOS** del orden del día, conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019. La Presidenta encargada de la Junta dispone que por secretaría se de lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio

económico del año 2019, los cuales una vez leídos fueron aprobados por la totalidad de los votos válidos concurrentes a esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con la abstención de la accionista Cresencia Amada Mosquera Prieto, por desempeñar el cargo de Gerente General de la misma; A continuación, se procede a tratar el **PUNTO TRES** del orden del día, resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019. Toma la palabra la Gerente de la compañía Señora Cresencia Amada Mosquera Prieto quien manifiesta que la compañía ha obtenido una utilidad antes de Impuesto \$ **16.936.21** conforme consta en los estados financieros presentados, y solicita que esta Junta resuelva la distribución de la misma; por lo que los accionistas luego de algunas deliberaciones, resuelve: Sobre la utilidad del ejercicio deducir el 15% de los trabajadores; sobre la utilidad gravable, deducir los impuestos causados; y, sobre el saldo de utilidad \$ \$ **11.228.71** no distribuirlo y enviarlo a la Reserva Facultativa. Se pone en consideración de la Junta esta observación y luego de varias deliberaciones, proceden a votar y aprueba por unanimidad de votos válidos concurrentes a esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. A continuación, se procede a tratar el **PUNTO CUATRO** del orden del día, conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo y sus sugerencias, respecto a la auditoria de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Presidenta encargada de la Junta por medio de Secretaría solicita se dé lectura del Informe de Auditoría a los Estados Financiero, suscrito por el Auditor Externo ECON. GALO GONZALEZ PACHECO, los cuales una vez leídos fueron aprobados por la totalidad de los votos válidos concurrentes a esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. A continuación, se procede a tratar el **PUNTO CINCO** del orden del día, nombramiento y designación del nuevo Presidente de la compañía para el periodo 2020 – 2025. Solicita y toma la palabra la Señora Narcisa Janneth Jurado Toapanta en representación de la accionista JORDAN NESTOR MOSQUERA quien manifiesta que se considere para que continúe ejerciendo el cargo de Presidente el Señor John Nestor. En este estado, y luego de algunas deliberaciones al respecto, por

unanimidad de los votos concurrentes a la sesión, esta Junta General Ordinaria Universal de accionista Resuelve designar como Presidente de la Compañía al Señor John Nestor para el periodo 2020 - 2025 y se dispone que por secretaría se emita el correspondiente nombramiento. A continuación, se procede a tratar el **PUNTO SEIS** del orden del día, nombramiento y designación del Comisario para el ejercicio económico 2020. Solicita y toma la palabra la Señora CRESENCIA MOSQUERA PRIETO quien manifiesta que se considere en el cargo de Comisaria a la CPA. DIANA HOLGUIN MERCHAN, quien ha venido realizando dicha gestión, sin objeción alguna, por lo cual la Junta por unanimidad aprueba la moción, para que continúe ejerciendo su función durante el ejercicio económico 2020. Consecuentemente, en razón de que la Junta resolvió acerca de los puntos del orden del día y sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las once horas con cinco minutos concediéndose un receso para que la Secretaria de la Junta redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. **F) GINA ORTIZ DE MOSQUERA PRESIDENTA ENCARGADA DE LA JUNTA; F) MARÍA FERNANDA CEVALLOS HUILCAPI P.L.D.Q.R. MOSQUERA PRIETO LINA MERCEDES ACCIONISTA pspd.; F) NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA P.L.D.Q.R. NESTOR MOSQUERA JORDAN GABRIELA ACCIONISTA pspd.; F) NARCISA JANNETH JURADO TOAPANTA P.L.D.Q.R. NESTOR MOSQUERA KEVIN ALEXANDER ACCIONISTA pspd.; F) GINA ORTIZ DE MOSQUERA P.L.D.Q.R. MOSQUERA PRIETO ENRIQUE ALBERTO ACCIONISTA pspd; F) MOSQUERA PRIETO CRESENCIA AMADA SECRETARIA DE LA JUNTA pspd.**



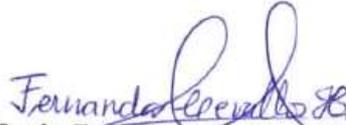
Narcisa Janneth Jurado Toapanta
apoderada especial de
Jordán Gabriela Néstor Mosquera
ACCIONISTA



Narcisa Janneth Jurado Toapanta
apoderada especial de
Kevin Alexander Néstor Mosquera
ACCIONISTA

x 

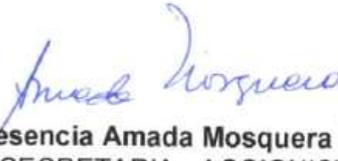
Gina Ortiz de Mosquera
apoderada especial de
Mosquera Prieto Enrique Alberto
ACCIONISTA



María Fernanda Cevallos Huilcapi
apoderada especial de
Mosquera Prieto Lina Mercedes
ACCIONISTA

x 

Gina Ortiz de Mosquera
PRESIDENTA ENCARGADA
DE LA JUNTA



Cresencia Amada Mosquera Prieto
SECRETARIA - ACCIONISTA