



Guayaquil, Ecuador
Edificio Solaris, Piso 12
+59 (3) 2399 4600
www.terpel.com

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CÍA. LTDA.**

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 18 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 18 de mayo de 2020, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios, el señor Marcelo Garrido Villagómez, quien actúa como Secretario Ad Hoc, procede a elaborar el listado de asistentes a la misma, determinando la denominación los socios asistentes, nacionalidad, número de participaciones suscritas, valor del capital pagado y votos que corresponden, de acuerdo al siguiente detalle:

1. INVERSIONES ORGANIZACIÓN TERPEL CHILE LIMITADA, sociedad de nacionalidad chilena, representada por el señor Santiago Palacios Cisneros, conforme lo justifica con el poder que pasa a formar parte del expediente del Acta, propietaria de dos millones quinientas veintinueve mil sesenta y cinco (2'529.065) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad
2. ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. sociedad de nacionalidad colombiana, representada por el señor Santiago Palacios Cisneros, conforme lo justifica con el poder que pasa a formar parte del expediente del Acta propietaria de cinco millones doscientas treinta y tres mil novecientos sesenta y cuatro (5'233.964) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y,
3. CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., representada por el señor Rafael Rosales Kuri, propietario de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagada en su totalidad.

Los socios presentes, representan el cien por cien del capital social de TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CÍA. LTDA.

Para constancia de lo indicado, suscriben el señor Presidente de la Junta y el señor Secretario Ad hoc, que certifica en el lugar y fecha indicados.

**MARCELO
ESTUARDO
GARRIDO
VILLAGOMEZ**
Marcelo Garrido
Secretario Ad-Hoc

Firmado digitalmente por MARCELO
ESTUARDO GARRIDO VILLAGOMEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,
o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD
DE CERTIFICACION DE INFORMACION,
serialNumber=100620135939,
cn=MARCELO ESTUARDO GARRIDO
VILLAGOMEZ
Fecha: 2020.06.26 16:54:54 -05'00'

Germán Ramírez Peralta
Presidente Ad Hoc

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 18 de mayo de 2020, a las 11h00, asiste el señor Germán Ramírez Peralta, Vicepresidente Ejecutivo de la empresa, actuando como Presiente ad-hoc, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa conforme lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de la administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
2. **Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
3. **Conocer y resolver sobre el informe de la firma Auditora Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
4. **Conocer y resolver sobre el resultado económico arrojado por el ejercicio fiscal 2019 y resolver sobre el destino de las utilidades;**
5. **Conocer y resolver sobre la contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2020;**

Con la presencia del cien por cien del capital social de la compañía, con la presencia de los socios de la Compañía: INVERSIONES ORGANIZACIÓN TERPEL CHILE LIMITADA debidamente representada por el señor Santiago Palacios Cisneros, conforme se desprende del poder que pasa a formar parte del expediente del acta; y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., debidamente representada por el señor Santiago Palacios Cisneros, conforme se desprende del poder que pasa a formar parte del expediente del acta; y, CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., debidamente representado por señor Rafael Rosales Kuri, conforme se desprende del nombramiento que pasa a formar parte del expediente del acta. INVERSIONES ORGANIZACIÓN TERPEL CHILE LIMITADA es propietaria de dos millones quinientas veintinueve mil sesenta y cinco (2'529.065) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; ORGANIZACION TERPEL S.A. es propietaria de cinco millones doscientas treinta y tres mil novecientos sesenta y cuatro (5'233.964) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, CORRAL & ROSALES CIA. LTDA., es propietaria de una (1) participación social igual, acumulativa e indivisible de un dólar (USD\$ 1,00) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagada en su totalidad. Se deja constancia de que todos los partícipes se encuentran conectados por video conferencia.

Se acepta la celebración de esta Junta, en la que actúa en calidad de Secretario ad Hoc el señor Marcelo Garrido Villagómez y Presidente ad hoc, el señor Germán Ramírez Peralta.

A continuación el Presidente ad-hoc, pone en consideración de la representante de la socia cada uno de los puntos del orden del día, el mismo que procede a resolver cada uno de ellos, conforme consta a continuación:

1. En relación con este punto del Orden del Día, se da lectura al Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado en todas sus partes por unanimidad.
2. En seguida, la Junta aprueba por unanimidad en todas sus partes el Balance General correspondiente al Ejercicio Económico cortado al día 31 de diciembre de 2019.
3. Luego de la lectura y análisis del informe de los auditores externos correspondiente al ejercicio económico del año 2019, la Junta resuelve aprobarlo por unanimidad.
4. Respecto del cuarto punto del orden del día. La administración informa que el ejercicio económico 2019 arroja pérdida contable por lo que la junta por unanimidad acuerda instruir a la administración que proceda de conformidad con la Ley para tales casos.
5. En relación al quinto punto del orden del día se resuelve designar a la firma KPMG como auditores externos de la compañía por el ejercicio 2020. De igual manera se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

A continuación, el señor Presidente ad-hoc concede un receso para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada junta a las 12h10 del 18 de mayo de 2020.

Se procederá a obtener las firmas de los participantes en la junta general de socios.

Germán Ramírez Peralta
Vicepresidente Ejecutivo
Presidente ad hoc



Firmado electrónicamente por:
JOSE RAFAEL
ROSALES KURI

Rafael Rosales Kuri
En representación de
Corral & Rosales Cia. Ltda.

SANTIAGO
PALACIOS CISNEROS
Firmado digitalmente por
SANTIAGO PALACIOS CISNEROS
Fecha: 2020.06.26 14:55:43
-05'00'

Santiago Palacios Cisneros
Inversiones Organización Terpel
Chile Limitada y Organización Terpel S.A.
Socios

MARCELO
ESTUARDO GARRIDO
VILLAGOMEZ

Firmado digitalmente por MARCELO
ESTUARDO GARRIDO VILLAGOMEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC,
o=SECURITY DATA S.A. 1, ou=ENTIDAD DE
CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN,
serialNumber=100620135939, cn=MARCELO
ESTUARDO GARRIDO VILLAGOMEZ
Fecha: 2020.06.26 16:54:32 -05'00'

Marcelo Garrido Villagómez
Secretario Ad Hoc



Guayaquil, Ecuador
Edificio Solaris, Piso 12
+59 (3) 2399 4600
www.terpel.com