

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas

del 10 de abril del 2020

En Quito, al 10 de abril del 2020, y en el domicilio social de la entidad, calle San José María E15-80 intersección De Los Guayacanes, siendo las 11:30 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **CARTOSUR S.A.**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes:

JUNTA ACTUAL

CCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
CORDOBA SALGADO FERNANDO	792,00	792
CARRILLO GARRIDO EDGAR PATRICIO	8,00	8

Los accionistas (todas personas naturales) con derecho a voto representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado.

Se instala la sesión y por intermedio de la Secretaria, se da lectura el siguiente texto:

"Por acuerdo de la Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad **CARTOSUR S.A.**, a la Junta General Ordinaria la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de abril del 2014 a las 13:30 horas en el domicilio social, ubicado en la calle San José María E15-80 intersección De Los Guayacanes, en la ciudad de Quito, y en segunda convocatoria el siguiente día 12 de abril en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero** Constatación del quórum.
- Segundo** Examen y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019
- Tercero** Peticiones y preguntas.
- Cuarto** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

En concreto y en relación con el punto segundo del Orden del Día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita los informes de los administradores relativos a los mismos.

La reunión es dirigida por la Presidente **VITERI SCHONBERGER PATRICIO HUMBERTO** y le asiste como Secretario **CORDOBA SALGADO FERNANDO**.

Una vez cumplidos los requisitos para la validez en la constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

PRIMERO.- Constatación del quórum.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 2 accionistas (todas personas naturales) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y pagado, quedando válidamente constituida la misma que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 de la vigente Ley de Compañías, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019

Se presenta a la Junta General, para su aprobación, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados que fueron entregadas por la respectiva Administración el día 20 de marzo del 2020.

Después de una documentada exposición realizada por CORDOBA SALGADO FERNANDO Gerente General de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

TERCERO.- Peticiones y preguntas

No se generaron preguntas sobre la información presentada.

CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión

Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por Secretaría a la redacción del presente acta que, leída de viva por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto de la Presidente. Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por la Presidente siendo las 13:10 horas del día al comienzo indicado.



Patricio Humberto Viteri Schonberger

C.I. 170974944-2

PRESIDENTE



Fernando Córdoba Salgado

C.I. 171428278-5

SECRETARIO