

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A.

En Quito, a las 12H00 del día Jueves 23 de Abril del 2020, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía Expediciones Wayrarouters S.A., en el local ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Av. Diego de Almagro, Edificio Almagro Plaza, Oficina 1113 (Quito), con los siguientes accionistas: Mariana Lanusse Salazar, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones de un dólar cada una, el señor Fernando José Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por la señora María Dolores Gangotena Chiriboga, según Poder que forma parte del expediente de esta Junta, Señor Eduardo Javier Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Señor Francisco Eduardo Diez Gangotena, propietario de 176 acciones de un dólar cada una, Herederos Alfredo Diez Cordovez, propietarios de 32 acciones de un dólar cada una, debidamente representado por la Sra. Gilda Vallarino de Diez. Cabe señalar que, las acciones que se "encuentran en tesorería" equivalentes a 40 acciones de un dólar cada una de propiedad de EXPEDICIONES WAYRAROUTERS S.A., en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 219 de la Ley de Compañías "los derechos inherentes a estas acciones quedan suspensos".

Se deja expresa constancia que los señores accionistas asisten a la presente junta por medios telemáticos, posteriormente serán circuladas las actas para la firma de todos los accionistas.

Preside la sesión el señor Francisco Eduardo Diez Gangotena en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Lanusse Salazar, en calidad de Gerente General.

Estando presente el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de US\$800,00 dólares de los Estados Unidos de Norte América, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria. El Presidente de la sesión, declara legalmente instalada la Junta General Universal ordinaria de Accionistas y se pasa a tratar el Orden del Día:

1. *Lectura y aprobación del informe de la administración por el año 2019*
2. *Conocimiento del informe de Comisario de la Compañía por el año 2019*
3. *Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019*
4. *Conocer y Resolver acerca de los resultados económicos del año 2019 y el destino de los beneficios sociales.*
5. *Nombramiento del Comisario por el año 2020*

1. Con relación al primer punto de la agenda, el Gerente procede a leer el informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad, dejando constancia que en la aprobación del mismo se abstuvo de votar el Presidente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
2. Sobre el segundo punto de la agenda, a petición de la Presidencia, Secretaría pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario, señor Felipe Toledo, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo, es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el Presidente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.

3. A petición de la Presidencia, Secretaría pasa a dar lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019. Terminada la lectura y luego de una breve deliberación los Accionistas presentes, resuelven aprobar por unanimidad los mismos, con la abstención del Presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías.
4. El presidente manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta efectuada por la Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: "repartir las utilidades las cuales quedarán como una cuenta por pagar a los accionistas una vez que nos recuperemos económicamente de la pandemia por causa del COVID 19" Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta efectuada por la Gerente General dejando las utilidades en una cuenta por pagar a los accionistas.
5. En el quinto punto del Orden del Día sobre la designación del Comisario, la presidencia propone nombrar a la Señora María Elena Calderón como Comisario, luego de deliberar al respecto, la junta decide por unanimidad nombrar a la señora María Elena Calderón como Comisario para el período 2020.

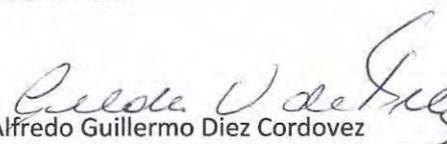
Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del Día previstos en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso para la elaboración del Acta. A las 13H40, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se procede a aprobarla por unanimidad, para constancia de lo cual firman Presidente, Secretario y Accionistas.



Francisco Eduardo Diez Gangotena
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Eduardo Javier Diez Gangotena
ACCIONISTA



Alfredo Guillermo Diez Cordovez
ACCIONISTA
Representado por la Sra. Gilda Vallarino de Diez



Fernando José Diez Gangotena
ACCIONISTA
Representado por el Sra. María Dolores Gangotena Chiriboga

MARIANA Firmado digitalmente por
LANUSSE MARIANA LANUSSE
SALAZAR SALAZAR
Fecha: 2020.06.11
09:23:04 -05'00'
Mariana Lanusse Salazar.
SECRETARIO
ACCIONISTA