

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANSUERA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 22 de marzo del año 2019, en las oficinas de Corporación Casabaca Holding S.A. situado en la calle Eugenio Espejo N°24-10, CC. Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, de esta ciudad de Quito, siendo las 15h30, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MANSUERA S.A., con la comparecencia de los accionistas CORPORACION CASABACA HOLDING S.A., representada por su Presidente Ejecutivo el Sr. FABIAN BACA COBO, propietaria de 3.009.999,00 acciones y CASABACA S.A. representada por su Gerente General la compañía SILVERMATE S.A., representada por el Sr. DIEGO BACA SAMANIEGO, propietario de 1 acción; cada acción tiene un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD. \$ 1,00). Se establece que con la concurrencia señalada se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta el señor Gonzalo Baca Cobo, en calidad de Presidente de la compañía; quien propone que al estar el 100% del capital social pagado de la empresa, se constituya en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual se acepta por los accionistas. También se encuentra el Sr Jaime Tapia, Comisario Principal de la compañía, actúa como Secretario el Gerente General, Diego Ponce Castro. Toma la palabra el Presidente, quien manifiesta que los puntos del orden del día son:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2018.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2018.
3. Lectura y aprobación del informe de los auditores externos por año 2018.
4. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2018.
5. Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2018.
6. Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2019.
7. Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2019.
8. Renuncia del Presidente del directorio y nombramiento de directores.

El orden del día es aprobado por los asistentes, pasando a tratar y a resolver de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2018.

Se lee el informe del Gerente General y luego de ser analizado se aprueba en su totalidad.

5

Toma la palabra el señor secretario y comunica a los accionistas que el Sr. Gonzalo Baca Cobo, ha presentado su renuncia al cargo de Presidente del

8. **Renuncia del presidente del directorio y nombramiento de directores.**

Se revisa la gestión del trabajo de Price WaterHouse y se comenta que fueron buenos y se propone realizar la auditoría externa para el año 2019 con la misma empresa, luego de varias deliberaciones se solicita al Presidente y Gerente General que negocien los honorarios para el año 2019.
7. **Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2019.**

Se resuelve nombrar como Comisario Principal a Jaime Tapia y Comisario Suplente a Diana Cárdenas. Se fija los honorarios en USD. 200.
6. **Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2019.**

El saldo de la utilidad luego de impuestos es de US\$ 333,167.81. Se calcula como Reserva Legal el 10% que es US\$ 33,316.78. La Utilidad Libre para el reparto de Accionistas es de US\$299,851.03. Por la situación de la empresa y del mercado se propone no repartir dividendos y manejar esta liquidez para el crecimiento del negocio. Una vez analizado este punto por los accionistas aceptan la moción.
5. **Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2018.**

El Gerente General Sr. Diego Ponce Castro presenta a los señores accionistas un cuadro donde se indica que el saldo de utilidad del ejercicio económico del 2018 fue de US\$545,781.03; el 15% para reparto a empleados es de US\$81,867.15; el valor de Impuesto a la Renta es de US\$130,746.07; (desglasado en Impuesto a la Renta corriente US\$159,022.07 y diferido a favor de US\$28,276).
4. **Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2018.**

Se revisan los balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados.
3. **Lectura y aprobación del informe de auditores externos por el año 2018.**

Se lee informe de Jaime Tapia, Comisario Principal de la empresa y luego de ser analizado se aprueba en su totalidad.
2. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2018.**

Se revisan y se aprueban los informes de los auditores externos Price WaterHouse.

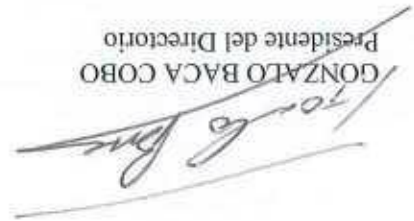
directorio, por lo que es necesario proceder a la elección de un nuevo Presidente que lo reemplace para mantener la composición del Directorio conforme lo dispone el Estatuto vigente. Los accionistas encargan y autorizan al directorio para que elijan al nuevo presidente del directorio.

Toma la palabra el señor Fabián Baca y propone nombrar como director a Bacobo S.A representado por el Sr. Gonzalo Baca y además propone nombrar directores para mantener la vigencia de los miembros en los mismos periodos para el normal funcionamiento que la empresa requiere.

Se da lectura del listado de los señores miembros del Directorio de MANSUERA S.A siendo estos; Ing. Claudio Enrique Cobos Baca, Sr. Juan Mauricio Baca Samaniego, Sr. Fabián Esteban Baca Cobo, Bacobo S.A representado por el Sr. Angel Gonzalo Baca Cobo, Sr. Diego Fernando Baca Samaniego, Sr. Fausto Gonzalo Baca Samaniego, Sr. Luis Alfredo Baca Samaniego

Luego de un receso se reanuda la junta y habiendo deliberado por unanimidad se aprueba nombrar a los señores directores, siendo estos: Ing. Claudio Enrique Cobos Baca, Sr. Juan Mauricio Baca Samaniego, Sr. Fabián Esteban Baca Cobo, Bacobo S.A representado por el Sr. Angel Gonzalo Baca Cobo, Sr. Diego Fernando Baca Samaniego, Sr. Fausto Gonzalo Baca Samaniego, Sr. Luis Alfredo Baca Samaniego por un periodo estatutario de DOS años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Termina la Junta siendo las 16h30, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.


GONZALO BACA COBO
Presidente del Directorio

DIEGO ROBERTO PONCE CASTRO
Secretario - Gerente General

CORPORACION CASABACA HOLDING
Accionista Representado por
Sr. Fabián Baca

CASABACA S.A.
Accionista Representado por Silvernate
representada por Sr. Diego Baca

Listas de asistentes a Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

Socio	Socio representado por:	Nº de acciones	Porcentaje accionarial	Votos registrados								Firma
				1	2	3	4	5	6	7	8	
Corporación Casabaca Holding S.A.	Fabían Baca	3,009,999	99,99997%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Casabaca SA	Silvermale S.A. Diego Baca S.	1	0,00003%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Total				3,010,000	100%							

Razón: En mi calidad de Secretario, Diego Ponce Castro, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de Mansuera S.A., celebrada el 22 de marzo de 2019.

Diego Ponce Castro
GERENTE GENERAL
MANSUERA S.A.