

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

En la ciudad de Quito, hoy lunes 6 de abril del año 2020, siendo las 15:30 mediante sistema remoto se reúnen los señores accionistas y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. 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. FABIÁN 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 representación de la compañía Basil Corporación S.A., en calidad de Presidente del Directorio la compañía; actúa como Secretario el Gerente General, Diego Ponce Castro, también se encuentra el señor Jaime Tapia, Comisario Principal de la compañía.

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 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2019.
3. Lectura y aprobación del informe de los auditores externos por año 2019.
4. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2019.
5. Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2019.
6. Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2020.
7. Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2020.

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 2019.

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

2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2019.

Se lee informe de Jaime Tapia, Comisario Principal de la empresa y luego de ser analizado se aprueba en su totalidad.

3. Lectura y aprobación del informe de auditores externos por el año 2019.

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

4. Lectura y aprobación del Balance General y de Resultados del ejercicio 2019.

Se revisan los balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados.

5. Resolución sobre el destino del saldo de utilidades del ejercicio 2019.

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 2019 fue de US\$284.484,93; el 15% para reparto a empleados es de US\$42.672,74; el valor de Impuesto a la Renta causado es de US\$-4.457,35, el saldo de la utilidad luego de impuestos es de US\$246.269,54. Se calcula como Reserva Legal el 10% que es US\$ 24.626,95. La Utilidad Libre para el reparto de Accionistas es de US\$221.642,59 se propone no repartir



dicho valor y dejarlo en reserva facultativa; luego de varias deliberaciones los señores accionistas aprueban la moción por unanimidad.

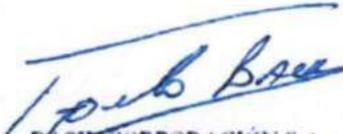
6. Nombramiento de Comisario principal y suplente y sus remuneraciones para el año 2020.

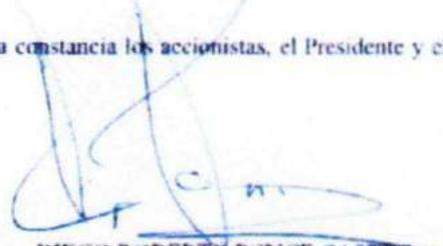
Se resuelve nombrar como Comisario Principal a Jaime Tapia y Comisario Suplente a Diana Cárdenas. Se fija los honorarios en USD 100.

7. Nombramiento de Auditor Externo y su remuneración para el año 2020.

Se revisa el trabajo de Price WaterHouse y se comenta que fueron buenos y se propone realizar la auditoria externa para el año 2020 con la misma empresa, luego de varias deliberaciones se solicita al Presidente y Gerente General que negocien los honorarios para el año 2020.

Termina la Junta siendo las 16:30, firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el secretario que certifica.


BASH CORPORATION S.A.
GONZALO BACA COBO
Presidente del Directorio


DIEGO ROBERTO PONCE CASTRO
Secretario - Gerente General


CORPORACIÓN CASABACA HOLDING
Accionista Representado por
Sr. Fabián Baca Cobo


CASABACA S.A.
Accionista Representado por Silvermate
representada por Sr. Diego Baca Samaniego