

## **Corpedro Holding S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPEDRO HOLDING S.A.**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de mayo de 2020, a las 10H00, en las oficinas de la Casabaca Holding S.A., ubicadas en la Calle Eugenio Espejo N°2410 Centro Comercial Plaza del Rancho, Bloque 1, Oficina 307, se reúnen los accionistas de la compañía Corpedro Holding S.A. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas. Por Secretaría se constata que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Social.

| Nº           | Nombre accionista              | Accionista representado por | Nº Acciones   | Valor Acciones   | % Accionarial |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1            | Gonzalo Baca Cobo              | María Teresa Garcés         | 869           | \$ 869           | 8,69%         |
| 2            | Patricia Baca Cobo             |                             | 281           | \$ 281           | 2,81%         |
| 3            | María Dolores Baca Cobo        | Luis Antonio Baca V.        | 68            | \$ 68            | 0,68%         |
| 4            | María Mercedes Baca Cobo       | Luis Antonio Baca V.        | 279           | \$ 279           | 2,79%         |
| 5            | Olga Baca Moscoso              | María Teresa Garcés         | 338           | \$ 338           | 3,38%         |
| 6            | Diego Baca Samaniego           |                             | 22            | \$ 22            | 0,22%         |
| 7            | Fausto Baca Samaniego          |                             | 342           | \$ 342           | 3,42%         |
| 8            | Mauricio Baca Samaniego        | Fausto Baca S.              | 190           | \$ 190           | 1,90%         |
| 9            | Luis Baca Samaniego            | Fausto Baca S.              | 444           | \$ 444           | 4,44%         |
| 10           | María de Lourdes Baca S.       |                             | 420           | \$ 420           | 4,20%         |
| 11           | Martha Patricia Baca S.        |                             | 447           | \$ 447           | 4,47%         |
| 12           | Ana María Baca V.              | Luis Antonio Baca V.        | 9             | \$ 9             | 0,09%         |
| 13           | Fernanda Baca V.               | Luis Antonio Baca V.        | 9             | \$ 9             | 0,09%         |
| 14           | Luis Antonio Baca V.           |                             | 9             | \$ 9             | 0,09%         |
| 15           | Bacobo S.A.                    | María Teresa Garcés         | 12            | \$ 12            | 0,12%         |
| 16           | Enrique Cobos Baca             |                             | 1.389         | \$ 1.389         | 13,89%        |
| 17           | Alberto Cobos Baca             | María Teresa Garcés         | 710           | \$ 710           | 7,10%         |
| 18           | María de Lourdes Cobos B.      | María Teresa Garcés         | 710           | \$ 710           | 7,10%         |
| 19           | Comlafs S.A.                   | Luis Antonio Baca V.        | 1.320         | \$ 1.320         | 13,20%        |
| 20           | Ecuagoluba S.A.                | Patricia Baca Cobo          | 942           | \$ 942           | 9,42%         |
| 21           | Inversiones de la Capital S.C. | María Teresa Garcés         | 60            | \$ 60            | 0,60%         |
| 22           | Martha Luisa Samaniego         | Martha Patricia Baca        | 272           | \$ 272           | 2,72%         |
| 23           | Silvermate S.A.                | Diego Baca                  | 840           | \$ 840           | 8,40%         |
| 24           | Juan Carlos Zevallos B.        | María de Lourdes Baca       | 12            | \$ 12            | 0,12%         |
| 25           | Roberto José Zevallos B.       | María de Lourdes Baca       | 6             | \$ 6             | 0,06%         |
| <b>Total</b> |                                |                             | <b>10.000</b> | <b>\$ 10.000</b> | <b>100%</b>   |

Actúa como Secretario, su titular señor Enrique Cobos Baca y bajo la titularidad de la Presidencia, la compañía BACOBO S.A., representada legalmente por su Gerente General, el señor Gonzalo Baca Cobo.

## **Corpedro Holding S.A.**

Siendo las 10H05 horas, el Presidente, declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación el señor Presidente, da lectura al Orden del Día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2019
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía 2019
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa 2019
4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019
5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones
7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019 y fijación de honorarios.
8. Nombramiento de miembros del Directorio

### **1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General 2019**

A continuación el señor Presidente, pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca, quien da lectura a su informe del año 2019, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad, a excepción del señor Enrique Cobos por cuanto es parte de la Administración.

### **2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía 2019**

Acto seguido el señor Presidente, pone a consideración el segundo punto del orden del día y concede la palabra al señor Gerente, quien da lectura al informe del Comisario; el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad, a excepción del señor Enrique Cobos por cuanto es parte de la Administración.

### **3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa 2019**

Se anuncia el siguiente punto del orden del día y se concede la palabra al señor Enrique Cobos quien da lectura a la parte pertinente del informe de los Auditores Externos, el cual después de ser leído es aprobado por unanimidad, a excepción del señor Enrique Cobos omite su votación por cuanto es parte de la Administración.

### **4. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019**

Posteriormente, el señor Presidente, pone a consideración el cuarto punto de orden del día y concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien presenta los Estados Financieros de la empresa y luego de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad, a excepción del señor Enrique Cobos por cuanto es parte de la Administración.

### **5. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019**

A continuación, se pone a consideración el quinto punto del orden del día, el Presidente presenta a los accionistas un cuadro en donde se indica que la empresa registra una pérdida de USD\$6.031,39. Los señores accionistas dan por conocido los resultados del ejercicio económico del año 2019.

## Corpcedro Holding S.A.

### **6. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneraciones**

De inmediato se pone a consideración el siguiente punto del orden del día, el señor Gerente propone ratificar a los señores Jaime Tapia para Comisario Principal y a la señora Diana Cárdenas como Comisario Suplente para el año 2020, por el buen trabajo desarrollado en los anteriores años; además propone que sus honorarios sean de US\$100,00 (cien 00/100 dólares), los accionistas aprueban la moción por unanimidad.

### **7. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de remuneración.**

El señor Presidente pone a consideración el séptimo punto del orden del día, que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoria Externa de la compañía, pide la palabra el señor Fausto Baca y propone que se renueve el contrato con la empresa Price Waterhouse y que el señor Gerente General negocie sus honorarios, los accionistas comparten la moción por unanimidad.

### **8. Nombramiento de miembros del Directorio**

A continuación se anuncia el último punto del orden del día y el señor Presidente concede la palabra al señor Enrique Cobos Baca quien expone que los nombramientos de los miembros del Directorio de la compañía están por vencer, toma la palabra el señor Luis Baca Samaniego quien propone los siguientes nombres:

Basil S.A. / Gonzalo Baca C.  
Mauricio Baca Samaniego  
Fausto Baca Samaniego  
Olga Baca Moscoso

Martha Patricia Baca Samaniego  
María Mercedes Baca Cobo  
Comlafsa S.A. / Ana María Baca

Luego de varias deliberaciones los señores Accionistas aprueban la moción y deciden nombrar como Directores a los señores anteriormente mencionados por un periodo estatutario de 2 años.

Habiéndose agotado el orden del día, el Señor Presidente, concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 11H00, el Presidente da por terminada la Junta.

  
BACOBO S.A.  
Gonzalo Baca Cobo  
Presidente del Directorio

  
ENRIQUE COBOS BACA  
Secretario

## Corpedro Holding S.A.



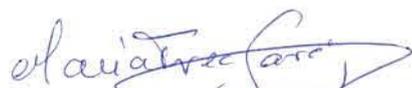
PATRICIA BACA COBO  
Accionista



ECUAGOLUBA S.A.  
Accionista – Representada por  
Patricia Baca Cobo



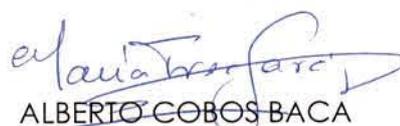
MARÍA MERCEDES BACA C.  
Accionista – Representada por  
Luis Antonio Baca



OLGA BACA MOSCOSO  
Accionista – Representada por  
María Teresa Garcés



ENRIQUE COBOS BACA  
Accionista



ALBERTO COBOS BACA  
Accionista – Representada por  
María Teresa Garcés



LOURDES COBOS BACA  
Accionista – Representada por  
María Teresa Garcés



SILVERMATE S.A.  
Accionista – Representada por  
Diego Baca S.



DIEGO BACA SAMANIEGO  
Accionista



FAUSTO BACA SAMANIEGO  
Accionista



MAURICIO BACA SAMANIEGO  
Accionista – Representado por  
Fausto Baca Samaniego



LUIS BACA SAMANIEGO  
Accionista – Representado por  
Fausto Baca Samaniego



MARÍA DE LOURDES BACA S.  
Accionista



ROBERTO ZEVALLOS BACA  
Accionista – Representado por  
María de Lourdes Baca S.

## Corpedro Holding S.A.



FERNANDA BACA V.  
Accionista- Representada por  
Luis Antonio Baca V.



JUAN CARLOS ZEVALLOS BACA  
Accionista – Representado por  
María de Lourdes Baca S.



ANA MARÍA BACA V.  
Accionista- Representada por  
Luis Antonio Baca V.



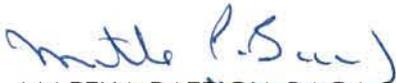
COMLAFSA S.A.  
Accionista – Representada por  
Luis Antonio Baca V.



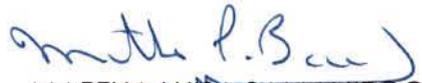
LUIS ANTONIO BACA V.  
Accionista



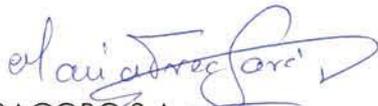
MARÍA DOLORES BACA COBO  
Accionista- Representada por  
Luis Antonio Baca V.



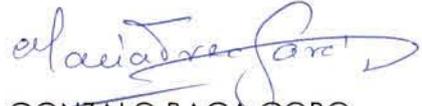
MARTHA PATRICIA BACA S.  
Accionista



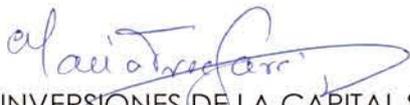
MARTHA LUISA SAMANIEGO  
Accionista – Representada por  
Martha Patricia Baca



BACOBO S.A.  
Accionista - Representado por  
María Teresa Garcés



GONZALO BACA COBO  
Accionista - Representado por  
María Teresa Garcés



INVERSIONES DE LA CAPITAL S.C.  
Accionista - Representado por  
María Teresa Garcés