

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALANCEPRODUCTS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 18 de mayo del 2020, a las 10h00, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en el domicilio principal de la compañía BALANCEPRODUCTS S.A., ubicada en la Av. Ponce Enríquez OE1309 y Pasaje A; se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas: la empresa VALEO-HOLDING S.A. y la SOCIEDAD DE HECHO BALANCE; quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
VALEO-HOLDING S.A.	US\$ 640.00	640
SOCIEDAD DE HECHO BALANCE	US\$ 160.00	160
TOTAL	US\$ 800.00	800

Se deja constancia que la empresa VALEO-HOLDING S.A. comparece debidamente representada por su Gerente General, señor Jorge Roberto Ortiz Cevallos; y, la SOCIEDAD DE HECHO BALANCE comparece representada por el señor LUIS EDUARDO ALARCÓN VILLAFUERTE conforme nombramientos adjuntos.

Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor JORGE ROBERTO ORTIZ CEVALLOS; y, en calidad de Secretario, el Gerente General de la Compañía, señor LUIS EDUARDO ALARCÓN VILLAFUERTE.

Estando presente y representado el 100% del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, y el Presidente Ad-Hoc de la Junta recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva esta Junta, así como informa a los accionistas su obligación de notificar al representante legal de la empresa cualquier cambio en su dirección de correo electrónico.

Al estar presente el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas renuncian a la convocatoria y aprueban el siguiente Orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2019;**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019;**

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019;**
4. **Elección de Comisario para el ejercicio económico 2020.**
5. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio 2019; y,**
6. **Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2020.**

El Secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

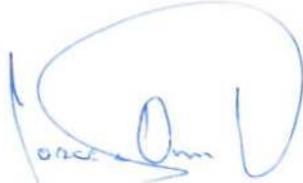
Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, se aprueba por **UNANIMIDAD** la moción propuesta respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar este:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del ejercicio económico 2019:** Toma la palabra el Gerente General de la empresa y procede a dar lectura del informe de administración al 31 de diciembre del 2019. Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad aprobarlos.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019:** Toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura respecto del Balance General, así como también del Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad aprobarlos.
3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019:** Toma la palabra el Gerente General de la empresa y procede a dar lectura al Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019. Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad aprobarlo.
4. **Elección de Comisario para el ejercicio económico 2020:** Toma la palabra el Gerente General de la empresa y nombra para el cargo de comisario de la compañía a la Sra. Ximena Paredes Mena. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción.
5. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría del ejercicio 2019:** Toma la palabra el Gerente General de la empresa y procede a dar lectura al Informe de Auditoría sobre el ejercicio económico 2019. Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad aprobarlo.
6. **Designación de auditor externo para el ejercicio económico 2020:** Toma la palabra el Gerente General de la empresa y nombra como firma auditora para el ejercicio 2020 a la compañía ABALTAUDIT AUDITORES

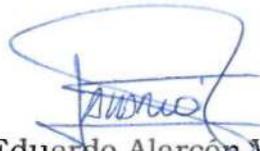
& CONSULTORES CIA.LTDA.. Los accionistas por unanimidad aprueban la moción.

A las 11h00 y agotado el orden del día, el Presidente Ad-Hoc concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 11h30 se reinstala esta Junta a fin de que el Secretario realice una lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas al pie de este documento.



Jorge Roberto Ortiz Cevallos
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA
JUNTA**
**En representación de: VALEO-
HOLDING S.A.
ACCIONISTA**



Luis Eduardo Alarcón Villafuerte
SECRETARIO DE LA JUNTA
**En representación de:
SOCIEDAD DE HECHO
BALANCE
ACCIONISTA**