

EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS  
PACHAMAMA S.A

QUITO, 22 DE ABRIL DEL 2020

LISTA DE ASISTENTE A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 22 DE ABRIL DE 2019.

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>VOTOS QUE REPRESENTA</b>
CADENA MORENO OTTNAYVER ALFONSO	\$ 950.00	\$ 950.00	950
CADENA CADENA ALFONSO CESLAO	\$ 50.00	\$ 50.00	50
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>\$ 1,000.00</b>	<b>1,000</b>

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.

OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO  
Secretario de la Junta  
Gerente General de la compañía  
ACCIONISTA

ALFONSO CESLAO CADENA CADENA  
Presidente de la Junta  
Presidente de la compañía  
ACCIONISTA

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL 2020.**

En la ciudad de Quito, Republica de Ecuador, a las catorce horas del día 22 de Abril de 2020, en las oficinas de la compañía INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A, ubicadas en las calles Av. de los Shyris N32-218 y Av. Eloy Alfaro, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía, a saber: **ALFONSO CESLAO CADENA CADENA** (Presidente) por sus propios y personales derechos, propietario de cincuenta (50) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 5% del paquete accionario de la compañía, y **OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO** (Gerente), por sus propios y personales derechos, propietario de novecientas cincuenta (950) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 95% del paquete accionario de la compañía.

Preside la junta el señor **ALFONSO CESLAO CADENA CADENA**, en su calidad de presidente de la Junta y presidente de la Compañía; y el señor **OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO** como secretario de la junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaria se de lectura de la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaria, y ordena que esta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo.

Comprobada la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los accionistas en la facultad que les confiere la Ley de Compañías en sus artículos 119 y 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Universal Ordinarias de Accionistas.

A continuación, el presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

Luego de haber dado lectura a los puntos a tratar en el orden del día, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, razón por la cual la

celebración de la presente Junta y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así toma la palabra el Presidente, quien presenta el informe de comisario emitido por el Ing. Freddy Cevallos con fecha 20 de abril de 2020, el cual se adjunta como parte integrante de la presente acta.

El informe en su parte final indica que en opinión del comisario los Estados Financieros de la compañía INDUSTRIAS PACHAMAMA S.A., presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las regulaciones legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La Junta entra en conocimiento del segundo punto del orden del día, así el señor OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO, Gerente General de la compañía presenta su informe anual de gestión, entregando una copia del mismo a los señores accionistas. El mencionado informe se adjunta a la presente acta.

El presidente señala que una vez que se ha conocido el Informe del Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto del informe. En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve aprobar el Informe de actividades del Gerente General del ejercicio económico 2019.

**TERCER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

La Junta entra en conocimiento del tercer punto del orden del día, para efecto concede la palabra al señor OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO, Gerente General de la compañía quien presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos, correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales se adjuntan a la presente acta.

Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, el señor OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO pone a consideración de la Junta la aprobación de los mismos.

la Junta General luego de algunas deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

**CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El señor OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO, en calidad de Gerente General de la compañía, solicita que una vez que se han conocido los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 y la situación del ejercicio, los accionistas deben pronunciarse sobre este punto.

El Gerente General recomienda que la utilidad a disposición de los accionistas se acumule, hasta que tomen la decisión del destino de dichas utilidades.

Luego de la exposición de la propuesta realizada por el Gerente General, la Junta General de accionistas resuelve por unanimidad acoger la recomendación y acumular la utilidad a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2019.

Tratados y resueltos los puntos del orden del día, el presidente de la sesión luego de dejar constancia que en cumplimiento de las normas reglamentarias el expediente de esta sesión constara de una copia certificada del acta y la lista de accionistas de la compañía, se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es probada de manera unánime y sin modificaciones por los accionistas de la compañía, luego de todo lo cual, el presidente de la Junta General declara concluida la misma cuando son las 16.30 horas del día de su instalación, procediéndose con la firma del acta por parte de todos los accionistas, el presidente y el secretario que certifica.

**OTTNAYVER ALFONSO CADENA MORENO**  
Secretario de la Junta  
Gerente General de la compañía  
ACCIONISTA

**ALFONSO CESLAO CADENA CADENA**  
Presidente de la Junta  
Presidente de la compañía  
ACCIONISTA