Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PURORIGEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de julio del año dos mil veinte, siendo las 12:00, se reúnen los accionistas de PURORIGEN S.A. en el domicilio principal de la Compañía, conforme al siguiente cuadro de integración de capital.

Accionista	Capital social	Número de acciones
Juliana María Maza San Vicente	USD 799,00	799
Arabella Emilia Maza San Vicente, representada por Juliana María Maza San Vicente	USD 1,00	1
Total	**USD 800,00**	**800**

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver acerca de los informes de Administración y Comisario referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Resolver respecto al destino de las utilidades.
4. Designar Comisario para el ejercicio económico 2020.

Actúan Javier Dávalos González como Presidente y Juliana Maza San Vicente como Secretaria de la sesión, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que los accionistas, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

2. Una vez que son leídos los informes presentados por el Gerente General y el Comisario, y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.

3. El Presidente informa que el ejercicio económico 2019 no arrojó utilidades. Por lo tanto, no hay nada que decidir al respecto.

4. Unánimemente, la Junta decide designar para el cargo de Comisario para el año 2020 a Santiago Jácome.

Escaneado con CamScanner

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y firmada por todos los presentes, siendo las 13:00.

Javier Dávalos González
Presidente

Juliana María Maza San Vicente
Secretaria
Accionista
Representante de Arabella Maza

Escaneado con CamScanner

6 de julio de 2020

Señores
Junta General de Accionistas
PURORIGEN S.A.
Quito.-

Arabella Emilia Maza San Vicente, propietaria de una acción nominativa de la compañía ecuatoriana PURORIGEN S.A., por medio de la presente designo a Juliana María Maza San Vicente para que me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de PURORIGEN S.A., que se realizará el 20 de julio de 2020.

Juliana María Maza San Vicente tendrá derecho de voz y voto, por lo que esta carta no tiene limitación alguna.

Atentamente,

Arabella Emilia Maza San Vicente

Escaneado con CamScanner