

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEREC HOLDING- COMPANY S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 10 de mayo de 2019 a las 10:00, se reúnen los accionistas de la compañía CEREC HOLDING- COMPANY S.A., en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Avenida Francisco Salazar E10-59 y Camilo Destruge, Edificio Virtú.

La reunión cuenta con la presencia de los siguientes accionistas: 1. TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA, encontrándose la compañía FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA., representada a su vez por su Gerente General y por lo tanto Representante Legal la señora Marielena Jarrín Naranjo, propietaria de tres mil novecientos cincuenta (3.950) acciones ordinarias y nominativas; 2. J8 HOLDING COMPANY S.A., propietaria de mil (1000) acciones ordinarias y nominativas; encontrándose el Sr. José Baum Pasternac en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía; 3. KASPERSAK S.A., propietaria de novecientas (900) acciones ordinarias y nominativas, encontrándose el Sr. Jorge Roberto Guachamin Sosoranga en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía; 4. MABEL GROUP-HOLDING S.A., propietaria de mil quinientas (1.500) acciones ordinarias y nominativas, encontrándose representada por la compañía HUASICORP S.A., el cual a su vez está representada por el Sr. Roberto Munir Abedrabbo Larach en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de dicha compañía; 5. MONTAGELLO HOLDING COMPANY S.A., propietaria de mil doscientos cincuenta (1.250) acciones ordinarias y nominativas, encontrándose el Sr. Michel Jaques Deller Klein en su calidad de Gerente General y por tanto Representante Legal de la compañía; 6. Jorge Roberto Ortiz Cevallos, propietario de setecientas (700) acciones ordinarias y nominativas; 7. Pablo Ernesto Ortiz Cevallos, propietario de setecientas (700) acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra reunido el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 233 de la Ley de Compañías, no contendrá grabación magnetofónica; y, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 238 de la mencionada ley, los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas

Actúa en calidad de Presidente de la Junta, el Sr. Jorge Roberto Ortiz Cevallos y como Secretario el Sr. José Baum Pasternac. El Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, se declara formalmente instalada la Junta, para tratar el orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Conocer y resolver la rectificación parcial del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.
2. Conocer y resolver la rectificación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del período 2018 del Acta de Junta General

Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.

- 3. Conocer y resolver la rectificación del Informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del período 2018 del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**
- 4. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018 del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**
- 5. Conocer y resolver la autorización al Gerente General de la compañía para realizar las gestiones correspondientes de rectificación parcial del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**

Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera para tomar la votación, el Secretario llamará a cada uno de los accionistas en voz alta para que ejerzan tal derecho.

Se declara instalada la presente junta cuyo desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver la rectificación parcial del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**

El Presidente toma la palabra y menciona que debido a cambios en los paquetes accionarios de la compañía se ha procedido a realizar la rectificación parcial del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00, con el fin de entregar información correspondiente a la situación actual de la compañía.

Luego de una breve deliberación, es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas de la compañía la rectificación del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.

- 2. Conocer y resolver la rectificación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del período 2018 del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**

Toma la palabra el señor José Baum Pasternac, Gerente General de la compañía y presenta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias definitivo correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Junta, quien propone la moción de someter a votación el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias definitivo correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de una breve deliberación, es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas de la compañía el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias definitivo correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Se deja constancia que señor José Baum Pasternac no vota, ya que conforme a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, en su calidad de Gerente, y por lo tanto Representante Legal de la misma y accionista a la vez, no puede votar por existir un claro conflicto de intereses.

- 3. Conocer y resolver la rectificación del Informe del Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018 del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**

El Gerente General de la compañía, José Baum Pasternac, procede a dar lectura a su informe definitivo de actividades, los logros obtenidos respecto de los objetivos planteados al inicio del ejercicio económico 2018, así como las políticas adoptadas por la compañía. Luego de una breve deliberación, el informe definitivo del Gerente General es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas de la compañía.

Se deja constancia que el señor José Baum Pasternac no vota, ya que conforme a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías, por existir un claro conflicto de intereses.

- 4. Conocer y resolver el Informe de Auditoría Externa de la compañía respecto del ejercicio económico del período 2018 del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**

La Junta General Ordinaria de Accionistas pasa a conocer el cuarto punto del orden del día y toma la palabra el señor Presidente y da lectura al Informe de Auditoría Externa relativo al ejercicio económico del período 2018.

Después de ser analizado y discutido el cuarto punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Informe definitivo de Auditoría Externa de la compañía, relativo al ejercicio económico de 2018.

- 5. Conocer y resolver la autorización al Gerente General de la compañía para realizar las gestiones correspondientes de rectificación parcial del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.**

Toma la palabra el Presidente y expone sobre el beneficio y obligatoriedad que tiene la compañía sobre la rectificación parcial de la información contenida en el Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CEREC-HOLDING S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 15:00.

Después de ser analizado y discutido el quinto y último punto del orden del día por los presentes, la Junta resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General de la compañía a realizar las gestiones pertinentes de rectificación parcial en el portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con respecto al Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía J8 HOLDING COMPANY S.A. llevada a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 13:00

Una vez agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura íntegra del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes sin ninguna modificación con lo cual se da por concluida la presente Junta, firmando para el efecto todos los comparecientes conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica. La Junta se levanta a las 11:00 del mismo día.



José Baum Pasternac
Secretario de la Junta



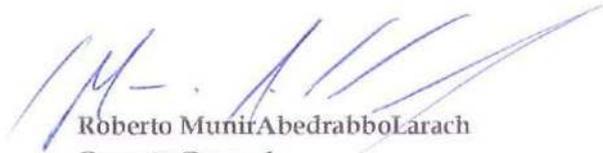
Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Presidente de la Junta



Marielena Jarrín Naranjo
Gerente General
FYC REPRESENTACIONES
TRES-CIENTO UNO-SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Accionista



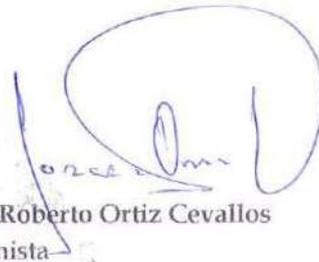
José Baum Pasternac
Gerente General
J8 HOLDING COMPANY S.A.
Accionista



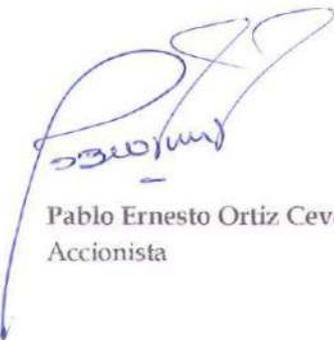
Roberto Munir Abedrabbo Larach
Gerente General
HUASICORP S.A.
MABEL GROUP- HOLDING S.A.
Accionista



Michel Jaques Deller Klein
Gerente General
MONTAGELLO HOLDING COMPANY S.A.
Accionista



Jorge Roberto Ortiz Cevallos
Accionista



Pablo Ernesto Ortiz Cevallos
Accionista



Jorge Guachamin
Gerente General
KASPERSAK S.A.