

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AXXISMATERNNOINFANTIL S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., a los veinte días del mes de febrero del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto y Diguja, siendo las 8H08 horas, se reúnen los accionistas de AXXISMATERNNOINFANTIL S.A., con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los accionistas, Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente de SATEC-ACEROMEX S.A., propietaria del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como se desprende del documento habilitante que se acompaña; y, Dr. Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, en su calidad Gerente General de AXXISMATERNNOINFANTIL S.A., propietaria del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía, tal como se desprende del documento habilitante que se acompaña. Se encuentra presente el 100,00% del capital suscrito por lo que es procedente la Junta Universal de Accionistas.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el señor Patricio Urrutia Sivori y actúa como Secretario el señor doctor Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, en su calidad de Gerente General de AXXISMATERNNOINFANTIL S.A.

Una vez verificada por Secretaría la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día, el mismo que fue publicado en el Diario la Hora de 10 de febrero de 2020 y:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía*
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario*
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa*
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de 2019*
- 5. Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019.*
- 6. Nombramiento de Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2019*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía.

El Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente de AXXISMATERNNOINFANTIL S.A., otorga la palabra al Gerente General, doctor Manuel Antonio Naranjo Paz y Miño, quien presenta a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La sala delibera al respecto el informe de la Gerencia General y lo aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario

El Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente de AXXISMATERNNOINFANTIL S.A., otorga la palabra a la Comisaria Gabriela Martínez quien da lectura al informe de Comisario de la Compañía. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa

El Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente de AXXISMATERNNOINFANTIL S.A., pide que por secretaría se de lectura a la parte pertinente de la opinión del informe de la firma auditora Pérez, Florencia & Co. Cía. Ltda., sobre la base del trabajo de Auditoría realizado a AXXISMATERNNOINFANTIL S.A. una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, realiza algunas preguntas al respecto y lo aprueba por unanimidad con la revisión del punto que se hace mención respecto a la salvedad.

4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de 2019

Pasan a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual el Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente de AXXISMATERNNOINFANTIL S.A. otorga la palabra a la doctora Edilma Ramírez, contadora de la empresa quien informa a los accionistas los principales indicadores del Balance General de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Estado Financiero y Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico de 2019 y resuelve por unanimidad:

- a) Aprobar el Estado Financiero y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de 2019*

5. Designación de los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2020.

El señor doctor Antonio Naranjo Paz y Miño, en su calidad de Gerente general de la compañía, informa a la Junta que es necesario nombrar a los Auditores Externos de la Compañía, para el ejercicio económico de 2020, para lo cual informa que es necesario esperar el desenlace de la operación crediticia con OPIC, con el fin de contratar al Auditor Externo.

La Junta, resuelve, esperar los resultados del crédito de OPIC y delegar a la Gerencia General de la compañía, contrate al Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2020, tomando en consideración, que si por motivos de la concesión de créditos nacionales o internacionales, los acreedores requieran cambio de auditor externo.

6. Nombramiento de Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico de 2020

La Ing. Patricio Urrutia Sivori, en su calidad de Presidente de la compañía, informa a la Junta que el Comisario Principal y Suplente de la Compañía deben ser nombrados. La Junta acuerda por mayoría nombrar a la señora Gabriela Martínez como Comisario principal, y al Ing. Cristian Sosa, como Comisario Suplente de la compañía para el ejercicio económico de 2020.

El Presidente declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 8h35, el Presidente, declara terminada la Junta. Para constancia firman los accionistas en unidad de Acto.



Ing. Patricio Urrutia Sivori
Presidente



Dr. Manuel A. Naranjo Paz y Miño
Gerente General