

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHINA CONEXION
ECUADOR ARTCONEX SA REUNIDA EL 12 DE JUNIO DE
2020**

San Rafael, el día de hoy, 12 de junio de 2020, a las 11h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de LA COMPAÑIA CHINA CONEXION ECUADOR ARTCONEX SA.

| No. | <u>SOCIOS</u> | <u>C.CIUDADANIA</u> | <u>CAPITAL SUSCRITO USD</u> | <u>CAPITAL PAGADO</u> | <u>NUMERODE PARTIC. USSI</u> | <u>%</u> |
|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | GRIJALVA PINTO DAVID IGNACIO | 1709940207 | 12.500,00 | 3.125,00 | 12.500,00 | 25% |
| 2 | GRIJALVA PINTO MARIA FERNANDA | 1706903976 | 4.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 8% |
| 3 | GRIJALVA PINTO RICHARD EDMOND | 1708523269 | 17.500,00 | 4.375,00 | 17.500,00 | 35% |
| 4 | GRIJALVA PINTO VANNINA GABRIELA | 1708136310 | 5.000,00 | 1.250,00 | 5.000,00 | 10% |
| 5 | GRIJALVA PINTO VALERIE GRIJALVA | 1706323571 | 7.500,00 | 1.875,00 | 7.500,00 | 15% |
| | | | 46.500,00 | 11.625,00 | 46.500,00 | 93% |

Actúa como Presidente de la presente Junta, el señor David Grijalva, Presidente de la compañía y como Secretario, el señor Ricardo Grijalva, Gerente de la compañía.

De esta manera se encuentra presente la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2020;

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, la misma que después de deliberar sobre su contenido, lo acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de LA COMPANÍA CHINA CONEXION ECUADOR ARTCONEX SA.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, Señora Mery Santos, la misma que después de deliberar, lo acepta por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que son aprobados, por unanimidad, por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019.

El Presidente informa que el ejercicio 2019 reportó utilidades para la compañía. Los accionistas, por unanimidad, resuelven aceptar los resultados y resolver sobre el destino de los mismos en una junta posterior.

5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2020.

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2020 a la señora Mery Santos y como comisaria suplente, a la Ingeniera Elizabeth Vaca.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 14h00 horas se levanta la sesión.



David Grijalva Pinto
PRESIDENTE



Ricardo Grijalva
SECRETARIO AD-HOC