

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOINBEL S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de julio del dos mil veinte, a las 11h30am, en las Oficinas de la compañía PROMOINBEL S.A., ubicadas en la calle Avellaneda N69 y calle E3, de esta ciudad de Quito, con la concurrencia de los señores: MARIA VERONICA LANDÁZURI DAVILA, OSWALDO MAURICIO LANDÁZURI DAVILA, KATIA PATRICIA LANDÁZURI DAVILA, ANA MARIA LANDÁZURI CABEZAS, JUAN CARLOS LANDÁZURI CABEZAS, PABLO ANIBAL LANDÁZURI ABARCA, y GUILLERMO LANDÁZURI CARRILLO, por sus propios derechos y en representación de sus hijos: GABRIELA ALEXANDRA LANDÁZURI SALTOS y XAVIER SANTIAGO LANDÁZURI SALTOS, los cuales representan el 100% del capital social de la compañía, acuerdan llevar a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROMOINBEL S.A., al tenor de lo dispuesto en la convocatoria, y en virtud a los preceptos establecidos en los artículos 230 y 234 de la Ley de Compañías.

Preside la reunión la señora Lcda. María Verónica Landázuri Dávila, en su calidad de presidente de la compañía PROMOINBEL S.A., y en virtud de los estatutos de constitución de la compañía, y actúa como secretaria la señora Ing. Ana María Landázuri Cabezas, en su calidad de Gerente General de la compañía PROMOINBEL S.A.

Verificada por parte de la señora secretaria, la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, la señora presidente somete a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas el orden del día, que es:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019.
4. Nombramiento y designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2020
5. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020
6. Nombramiento de Gerente General y Presidente
7. Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2020.

Después de ser escuchado el orden del día por parte de la Junta, el mismo fue aprobado por los accionistas en forma unánime, por lo que se procede con el primer punto:

PRIMERO. - Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la señora Ing. Ana María Landázuri Cabezas, Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura del **Informe Económico del año 2019**, haciendo un análisis de indicadores económicos e informando sobre los gastos incurridos, análisis del

crecimiento económico general y sostenibilidad de la Compañía; deja claro el impacto económico de la pandemia, en la gestión empresarial de la compañía. La actual Pandemia, generó una afectación sistemática en la compañía, dentro del primer semestre del año 2020 y según se proyecta para todo el transcurso del año; se explica a continuación los buenos resultados de la gestión empresarial, lo cual permitió sostenerse a la empresa, de la misma forma hace hincapié en los resultados obtenidos por la compañía PROMOINBEL S.A., en el estado de Situación Financiera del año 2019; para la explicación del **Estado de Resultados del año 2019**, toma la palabra la señora Lcda. María Verónica Landázuri Dávila, quien explica, los gastos de operación y la utilidad del Ejercicio, detallando los resultados del año 2019, así como un análisis versus el presupuesto del año 2020; retoma la palabra la señora Ing. Ana María Landázuri Cabezas, para explicar el **Presupuesto del año 2020**, donde se prevé una contracción económica, sin embargo, menciona el reto a enfrentar, que a pesar de ser complicado el panorama, y de existir la incertidumbre de este año, la Gerencia y Administración de la compañía, han generado las condiciones necesarias, para tener una empresa sostenible, manteniendo una política de austeridad; continuando con la presentación del presupuesto se realiza el análisis de resultados del año 2019 versus el presupuesto para el año 2020, explicando con un cuadro comparativo a junio del 2020, luego se realiza la presentación de proyectos a implementar por parte de la compañía, los cuales se ponen a conocimiento de todos los accionistas presentes, una vez que fue escuchado el informe elaborado por parte de la Gerente General de la compañía, se lo somete a votación por parte de la Junta para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación, toma la palabra la señora: Eliza Guadalupe Sacancela, **Comisaria** de la compañía PROMOINBEL S.A., la misma que da lectura a su **Informe anual** de las actividades de la compañía, en el que pone énfasis en manifestar que ha fiscalizado las actuaciones de los Administradores, velando siempre por los intereses de los accionistas, una vez escuchado el Informe se lo somete a votación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En virtud de las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, es obligación de la compañía PROMOINBEL S.A., tener una **Auditoría Externa**, la cual fue realizada por la empresa Abalaudit Auditores & Consultores Cia. Ltda., por lo que se le da la palabra al Abogado Franklin Sevilla, quien procede a leer el Informe de la firma auditora en la cual determina que se ha verificado y comprobado en la contabilidad de la compañía PROMOINBEL S.A., el patrimonio, la situación financiera y los resultados obtenidos por la compañía PROMOINBEL S.A., en el Ejercicio Económico del año 2019; una vez escuchado el Informe, se lo somete a votación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO. - Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019

Por medio de la señora Ing. Ana María Landázuri Cabezas, Gerente General de la compañía, se da lectura al **Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019**, y después de ser escuchados dichos informes, se someten a votación por parte de la Junta para su aprobación; el Balance General y el Estado de Pérdidas

y Ganancias del ejercicio económico del año 2019, son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas:

TERCERO. - Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra la señora Lcda. María Verónica Landázuri Dávila, quien manifiesta que, una vez escuchados los Informes Económicos mencionados previamente, el Informe Económico del Gerente General, y los Informes de Auditoría y de Comisario, mociona retener las Utilidades del ejercicio 2019, debido a la pandemia que está atravesando el país y el mundo.

Una vez escuchada la moción, por parte de los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROMOINBEL S.A., los mismos se toman unos minutos para deliberar y RESUELVEN por unanimidad aceptar la moción.

CUARTO. - Nombramiento y designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2020

Continuando con la Junta, toma la palabra la señora Lcda. María Verónica Landázuri Dávila, presidente de la compañía, la misma que mociona sea designado como Auditor Externo de la compañía para el ejercicio fiscal 2020, a la compañía Abalaudit Auditores & Consultores Cia. Ltda., una vez que fue escuchada la moción emitida por parte de la Presidente de la compañía, se la somete a votación en la Junta para su aprobación; por unanimidad es aprobada, designándose a la compañía: Abalaudit Auditores & Consultores Cia. Ltda., como Auditor Externo de la compañía PROMOINBEL S.A. para el ejercicio fiscal 2020.

QUINTO. - Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020

A continuación toma la palabra la señora Ing. Ana María Landázuri Cabezas, Gerente General de la compañía, quien mociona sea designada como Comisaria de la Compañía para el ejercicio fiscal 2020 a la señora: Ana Cristina Idrobo Ledesma, una vez que fue escuchada la moción emitida por parte de la Gerente General de la compañía, se la somete a votación en la Junta para su aprobación; por unanimidad es aprobada, designándose en este punto a la señora: Ana Cristina Idrobo Ledesma, como Comisaria de la compañía PROMOINBEL S.A. para el ejercicio fiscal 2020.

SEXTO. - Nombramiento de Gerente General y Presidente

Toma la palabra el accionista señor Eco. Guillermo Landázuri Carrillo, quien manifiesta que las administradores de la compañía señoras: Lcda. María Verónica Landázuri Dávila e Ing. Ana María Landázuri Cabezas, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, han cumplido su ciclo estatutario, por lo que mociona a las señoras Lcda. María Verónica Landázuri Dávila e Ing. Ana María Landázuri Cabezas, para los cargos de Presidente y Gerente General; una vez escuchada la moción, la Junta se toma unos minutos y RESUELVE: Nombrar a la Lcda. María Verónica Landázuri Dávila para el cargo de

Presidente y a la Ing. Ana María Landázuri Cabezas para el cargo de Gerente General; autorizando a la actual Gerente General para que emita los nombramientos.

SEPTIMO. - Conocimiento y aprobación del Presupuesto del año 2020

En este punto, manifiesta la señora Leda. Maria Verónica Landázuri Dávila, presidente de la compañía y accionista, que ya ha sido solventado y dado a conocer a los accionistas en el primer punto el Presupuesto del año 2020, por parte de la Gerente General de la compañía señora Ing. Ana María Landázuri Cabezas, por ello solicita continuar, pues ya fue aprobado por unanimidad dicho presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2020.

Una vez que se han resuelto los puntos mencionados, por parte de los accionistas presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía PROMOINBEL S.A., la presidente da un receso de treinta minutos, a fin de poder elaborar el Acta.

Una vez redactada el acta, la Presidencia reinstaló la sesión para dar lectura a la misma, a fin de someterle a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificación.

Concluyendo la Junta a las 12:58 pm del mismo día, mes y año, en que la presidente levantó la sesión.

Para constancia firman los accionistas presentes.


MARIA V. LANDÁZURI D.
PRESIDENTE


ANA M. LANDÁZURI C.
SECRETARIA

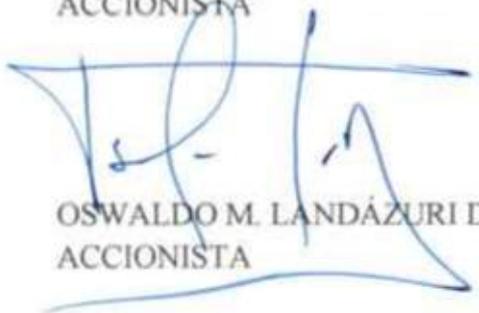
LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOINBEL S.A., CELEBRADA EL DIA
28 DE JULIO DEL 2020



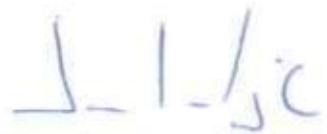
KATIA P. LANDÁZURI D.
ACCIONISTA



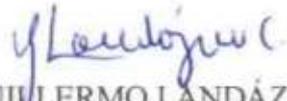
PABLO A. LANDÁZURI A.
ACCIONISTA



OSWALDO M. LANDÁZURI D.
ACCIONISTA



JUAN C. LANDÁZURI C.
ACCIONISTA



GUILLERMO LANDÁZURI C.

Por sus propios derechos y en representación de sus hijos
Gabriela Alexandra Landázuri Saltos y
Xavier Santiago Landázuri Saltos