

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CASTELLANAPLAZA S. A.”**

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 28 días de julio de 2020, a las doce horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero de esta ciudad, con la asistencia de quienes representan la totalidad del capital accionario de la compañía “CASTELLANAPLAZA S.A.” los señores: Dr. Sergio Andrés Ramos Vázquez en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía NEGOCIOS Y COMERCIO PANAMA ECUANECOPA S.A. y el Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega en calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía INMOBILIARIA PAUCARBAMBA S.A., quienes de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Como invitado se encuentra el Ing. Jorge Rojas, comisario de la empresa. De parte de la administración, están presentes la Ing. Pilar Tapia, Contadora General, Sra. Paola Flores, Oficial de Cumplimiento.

Por unanimidad los accionistas designan al Ing. Carlos Moreno Vega como Secretario Ad-hoc y resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y, de ser el caso, aprobación de los siguientes documentos:
 - 1.1. Informe conjunto del Presidente y del Gerente General
 - 1.2. Informe del Comisario.
 - 1.3. Informe del Auditor Externo.
 - 1.4 Conocimiento y de ser el caso la aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
2. Conocimiento y de ser el caso aprobación de: informe del oficial de cumplimiento por el ejercicio fiscal 2019, del plan de trabajo del oficial de cumplimiento para el ejercicio fiscal 2020 y de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
3. Elección del Presidente
4. Designación y elección de Gerente General.
5. Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020, fijación de su remuneración.

Una vez aprobado el orden del día, el Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se trate el **PRIMER PUNTO** del orden del día:

Toma la palabra el Gerente quien presenta el informe de Presidencia y Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.

Acto seguido el presidente de la Compañía solicita se presente el informe de

Comisario, mismo que es leído por el Ing. Jorge Rojas, sin que este informe contenga salvedades.

A continuación, el Presidente de la Compañía pide se de lectura al informe de los auditores externos exclusivamente en cuanto a la opinión se refiere, situación que es aceptada por los presentes, dicho informe es leído por el Gerente General, y tampoco contiene salvedades.

La presidencia solicita se conozcan el Balance General y Estados Financieros con sus anexos.

Toma la palabra el Gerente quien presenta el Balance General y Estados Financieros con sus anexos con corte al 31 de diciembre de 2019, explicando a detalle su contenido y evolución.

El presidente solicita se conozca el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, que es el informe del Oficial de Cumplimiento mismo que es leído por la Sra. Paola Flores, quién detalla que en el año 2019 no se han generado transacciones inusuales que deban ser reportadas, señala también que se cumplió con las políticas conozca a su proveedor, conozca a su cliente, conozca a su empleado.

Indica se recibieron las capacitaciones correspondientes para el Oficial de Cumplimiento y el personal de la empresa.

El secretario señala que se actualizo ya el Manual lo que implicó cambios sobre todo en la política conozca a su accionista, el Gerente señala que el Manual, el informe y el plan de trabajo fueron presentados por el oficial de Cumplimiento el 10 de enero y que han estado a disposición de los accionistas y los somete a consideración de la junta.

Durante la exposición se atienden preguntas de los accionistas, al concluir el secretario consulta a los socios sobre si existen objeciones o se considera la aprobación de los diferentes documentos presentados, que son:

- Informe conjunto del Presidente y del Gerente General
- Informe del Comisario.
- Informe del Auditor Externo.
- Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
- Informe del oficial de cumplimiento por el ejercicio fiscal 2019, del plan de trabajo del oficial de cumplimiento para el ejercicio

fiscal 2020 y de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.

No existiendo otra Moción, se procede a tomar votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: 1)** Aprobar el informe de la administración por el ejercicio fiscal 2019; **2)** dar por conocido el informe del Comisario y Auditoría Externa por el ejercicio 2019; . **3)** Aprobar los Balances y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros. **4)** Aprobar el informe que presenta la Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2019, aprobar el Plan de Trabajo para el año 2020 y aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos

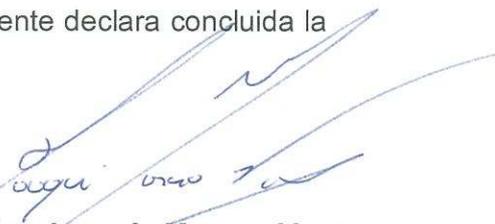
Se conoce el **TERCER PUNTO** del orden del día, el señor Gerente mociona la reelección del Sr. Presidente, después de algunas deliberaciones, por unanimidad la Junta **RESOLVIÓ: 1)** Reelegir al Sr. Presidente el Doctor Sergio Ramos Vázquez.

Se trata el **CUARTO PUNTO** del orden del día, El Dr. Sergio Ramos Vázquez mociona la reelección del Ing. Carlos Joaquín Moreno como Gerente General, se procede a tomar votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Reelegir al Ing. Carlos Joaquín Moreno como Gerente General de la compañía. Disponiendo se emitan los nombramientos respectivos.

Se trata el **QUINTO PUNTO** Los accionistas por unanimidad **RESUELVEN:** reelegir a la compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., como auditora externa para el ejercicio económico 2020, facultando a la administración la fijación de los honorarios y la suscripción del contrato respectivo. Y además se refiere al trabajo del Comisario por lo que se permite sugerir su reelección. Se procede a la votación respectiva y por unanimidad se **RESUELVE: 1)** aceptar la propuesta y designar como auditores externos para el ejercicio fiscal 2020 a la firma NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A. **2)** Reelegir al Ing. Jorge Rojas como comisario principal y al Ing. Marlene Romelia Crespo Bolaños como comisario suplente.

No habiendo más puntos que tratar el señor Presidente declara concluida la Junta siendo las 13:15


Dr. Sergio Ramos Vázquez
PRESIDENTE


Ing. Carlos Joaquín Moreno Vega
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

