ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOYOCOSTA S.A. CELEBRADA EL 8 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil, el 8 de junio de 2020, en la oficina ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 3,5 Cdla. La Cogra, siendo las 10h05 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas: **1.- Alcazarhold S.A., 2.- Corporación Casabaca Holding S.A., 3.- Holding in Ferle S.A., 4.- Vapcorporacion Cia. Ltda., 5.- Vazpro S.A.,** representados por Rossy Orozco Alvarado, en calidad de Apoderado, según documentos que se adjuntan al expediente.

Los accionistas presentes son propietarios de las acciones que se describen a continuación y en los porcentajes que se detallan, quienes conforman el siguiente quórum de asistencia:

#	ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
1	Alcazarhold S.A.	1.2758%	8.176
2	Corporación Casabaca Holding S.A.	49.7469%	323.355
3	Holding in Ferle Holferle S.A.	1.6392%	10.655
4	Vapcorporacion Cia. Ltda.	4.1827%	27.188
5	Vazpro S.A.	35.9226%	233.497
6	Andrés Castro Pacheco	0.38%	2488
7	Xavier Torres	0.09%	589
	TOTAL	**93.1832%**	605.948

Siendo las 10:05 horas, toda vez que se ha conformado la lista de asistentes y se ha dejado constancia de que se ha completado el quórum de instalación requerido, encontrándose presentes los accionistas que representan el 93.1832% del capital suscrito y pagado de la compañía, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Presidenta Ocasional, la Ab. Rossy Orozco Alvarado, quien se encuentra presente y es elegida por unanimidad de los concurrentes; y, como Secretario, actúa el Gerente General, Econ. Freddy Vallejo Medranda. El Secretario da lectura a la convocatoria notificada de acuerdo a lo establecido en la Ley, el día 2 de junio de 2020 a las direcciones designadas por los accionistas, por el Comisario y Auditor Externo para el efecto, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TOYOCOSTA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañía y los Estatutos sociales de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de TOYOCOSTA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 8 de junio de 2020, a partir de las 12h00, en las oficinas ubicadas en la av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3,5 Cdla. La Cogra, de la ciudad de Guayaquil o por medio del link del programa Zoom Meetings https://us02web.zoom.us/j/kdiYk3uX8H, con el objeto de conocer y resolver los puntos del siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Presidente y Gerente General.

2. Conocimiento y resolución del Balance General y estado de resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento de informe del Auditor interno, externo y Comisario.
4. Conocimiento y destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Conocimiento y aprobación de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
6. Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externo para el ejercicio económico 2020.
7. Designación y elección de Gerente General.

En forma especial e individual se convoca al comisario principal, Ing. Jorge Rojas Garay, y a los auditores de la compañía, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cia. Ltda.
Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3,5 Cdla. La Cogra, de la ciudad de Guayaquil. Se recuerda a los accionistas su derecho a ser representados en la junta por terceras personas mediante carta poder dirigida al Presidente de la Empresa, o poder notarial.

ID de reunión: 832 3344 2878
Contraseña: 080620

Guayaquil, 2 de junio de 2020

FABIAN ESTEBAN BACA COBO
APODERADO GENERAL DE COMPROACT S.A.
PRESIDENTE DE TOYOCOSTA S.A.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, El Secretario informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, la Presidenta dispone que se conozca el **primer punto** del orden del día: **"Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General."**, Rossy Orozco da lectura al informe de Presidente y de Gerente General, con lo cual no habiendo observaciones de la Junta, la Presidenta somete a votación, siendo los Informes de Presidente y Gerente General, aprobados por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el **segundo punto** del orden del día: **"Conocimiento y resolución del Balance General y estado de resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2019", se aclara que** incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y se encuentran dentro de la documentación entregada para análisis y revisión de los presentes, luego de una corta deliberación sobre ellos, La Presidenta somete a votación la aprobación estos documentos correspondientes al ejercicio económico del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes

La Presidenta dispone que se conozca el **tercer punto** del orden del día: **Conocimiento de informe del Auditor interno, externo y Comisario,** el señor Auditor Interno procede a leer el Informe del Comisario y de Auditor Interno; El Auditor Externo, quien se encuentra presente procede a leer el Informe de Auditoria Externa, los mismos que se encuentran dentro de la documentación entregada para análisis y revisión, luego de una corta deliberación sobre los Estados Financieros, La Presidenta solicita comentarios del Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo, los que dados por conocidos unanimidad de los presentes

La Presidenta dispone que se conozca el **cuarto punto** del orden del día: **Conocimiento y destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019,** Josué Macías, en representación de los accionistas presentes, mociona que las utilidades sean distribuidas en su totalidad hasta el 30 del mes de noviembre de 2020, por lo que la Señora Presidenta somete a votación la moción propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes

La Presidenta dispone que se conozca el **Quinto punto** del orden del día: **"Conocimiento y aprobación de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos".** La Presidenta pone a consideración de los presentes la Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, el mismo que se encuentra entre los documentos entregados para análisis, después de una corta deliberación, los presentes aprueban por unanimidad la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.

La Presidenta dispone que se conozca el **Sexto punto** del orden del día: **Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externo para el ejercicio económico 2020.** El representante de los accionistas, mociona que se elija como Comisario Titular al ingeniero Jaime Tapia Sánchez, como Comisario Suplente, al ingeniero Jorge Rojas Garay y que se delegue al Directorio la facultad de contratar a los Auditores Externos; por lo que La Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el **Séptimo punto** del orden del día: **Designación y elección de Gerente General.** El representante de los accionistas, mociona que se elija como Gerente General a la compañía PRIMEPACT S.A., en razón de estar representada por el Econ. Freddy René Vallejo Medranda, en calidad de Gerente General, por lo que la Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

El señor Secretario deja constancia de que se han agotado los puntos del orden del día y realiza un resumen de las Resoluciones de la Junta:

1. Aprobar sin observaciones el Informe de Presidente y Gerente General.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros
3. Conocer sin observaciones el Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo.
4. Que el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019, sea el siguiente: el 100% será distribuido a los accionistas hasta el 30 de noviembre de 2020.
5. Aprobar la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos
6. Designar como Comisario Principal al ingeniero Jaime Tapia Sánchez, como Comisario Suplente, al ingeniero Jorge Rojas Garay y delegar la contratación de los Auditores Externos al Directorio de la Compañía.
7. Designación de la compañía PRIMEPACT S.A., en calidad de Gerente General de Toyocosta S.A.

Por lo que no habiendo otro punto que tratar La Presidenta declara concluida la Junta a las 11:50 horas, y concede unos minutos para elaboración del Acta, la cual es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad, procediendo a la suscripción del Acta la Presidenta y el Secretario; los accionistas suscriben la lista de asistentes que se agrega al expediente de Junta. En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de junio de 2020.

Ab. Rossy Orozco Alvarado
Presidenta Ad-Hoc de la Sesión

Econ. Freddy Mallejo Medranda
Secretario de la Sesión

Escaneado con CamScanner