



Eco-glass
For the health of the Earth

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS BARAKA ECOGLASS S.A.

En esta ciudad de Quito, al 27 de abril de 2020, a las 10h30, en las oficina de la compañía, se reúnen los señores accionistas de la compañía BARAKA ECOGLASS S.A., ubicada en Quito - Ecuador, se reúnen los accionistas de la compañía, Roberto Eugenio Aristizabal Kaiser, Lina Maria Velasquez Trujillo, Marco Antonio Toala Machoa, Nicolás Francisco Peralvo Castaño, y Estefania Cristina Arevalo Moya, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

1. **Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2019**
2. **Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019**
3. **Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019**
4. **Designación de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2019 y 2020**

Preside la reunión, la señorita Estefania Cristina Arevalo Moya y, actúa como secretario el señor Roberto Eugenio Aristizabal Kaiser. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1. **Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.-** L Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, la Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
2. **Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.-** En consideración al segundo punto del orden del día, el señor Roberto Eugenio Aristizabal Kaiser, procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2019

Conforme la Ley de Compañías, el Gerente General y Presidente que a su vez son accionistas, se abstiene de votar.

3. **Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.-** El señor Roberto Eugenio Aristizabal Kaiser, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2019, y pone en



Eco-glass
For the health of the Earth

conocimiento las actividades de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Conforme la Ley de Compañías, el Gerente General y Presidente que a su vez son accionistas, se abstiene de votar.

- 4. Designación de Comisario Principal para el periodo 2019 y 2020.-** El señor Roberto Eugenio Aristizabal Kaiser toma la palabra y sugiere nombrar comisario principal para el periodo 2019 y 2020 a la ingeniera Liliana Arevalo, y como comisario suplente a la ingeniera Paulina Arevalo. Luego de realizar varias consultas, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario principal y suplente para el ejercicio económico del año 2019 y 2020.

Habiéndose tratado todo el orden del día se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, se adjunta los correos de comparecencia.

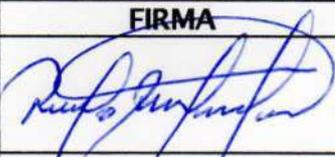
Roberto Eugenio Aristizabal Kaiser
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Certifico que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas se realizó mediante videoconferencia, que el presente documento es fiel copia del original y reposa en los archivos de la compañía BARAKA ECOGLASS S.A.

Roberto Eugenio Aristizabal Kaiser
SECRETARIO DE LA JUNTA



Eco-glass
For the health of the Earth

LISTADO DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARAKA ECOGLASS S.A.		
ACCIONISTA		FIRMA
ARISTIZABAL KAISER ROBERTO EUGENIO	SECRETARIO DE LA JUNTA	
AREVALO MOYA ESTEFANIA CRISTINA	PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
PERALVO CASTAÑO NICOLAS FRANCISCO	ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
TOALA MACHOA MARCO ANTONIO	ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
VELASQUEZ TRUJILLO LINA MARIA	ACCIONISTA	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
LILIANA AREVALO	COMISARIO PRINCIPAL	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA