

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ALURA-ECUADOR S.A.**

En Quito, a 8 de junio de 2020, a las 16:00 horas, en las oficinas de CorralRosales asiste el señor Xavier Rosales Kuri a nombre y en representación de FARMAINC DE AMERICA SOCIEDAD ANONIMA y KEMPTON BUSINESS FINANCIAL CORP. los que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía ALURA-ECUADOR S.A.

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Sr. Xavier Rosales Kuri y actúa como secretario Ad-hoc el señor Milton Carrera

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
FARMAINC DE AMERICA SOCIEDAD ANONIMA (Representada por el Dr. Xavier Rosales Kuri)	12.499.	12.499
KEMPTON BUSINESS FINANCIAL CORP. (Representada por el Dr. Xavier Rosales Kuri)	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

### **1. RATIFICAR LA DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**
- 5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. RATIFICAR LA DESIGNACION DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La Junta por unanimidad resuelve ratificar la designación del señor Milton Carrera como Comisario de la compañía por el período 2019.

- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019, éste es aprobado con todos los votos a favor.

- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

- 5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La junta de manera unánime resuelve designar Comisario de la compañía al Sr. Milton Carrera Proaño por un período estatutario de un año y se delega a la administración la facultad de fijar sus honorarios

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:45 horas. Firman todos los presentes.

- f) Xavier Rosales Kuri (Presidente de la Junta)
- f) Milton Carrera (Secretario Ad-hoc)

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Milton Carrera  
Secretario Ad-hoc