

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MOLINO SAN JUAN
LODGE & TRAVEL MOLINOLODGE S A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de mayo del 2020, en las calles Panamericana Norte S/N Hacienda El Molino Km. 57, se reúnen los señores accionistas de Molino San Juan Lodge & Travel Molinolodge S A, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos, como representante legal de la compañía PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. y el señor Jaime Arturo Pallares Crespo.

Preside la Junta el señor Jaime Arturo Pallares Crespo, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Edgar Javier Proaño Cevallos, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo	1.000 acciones
PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. representada por su Gerente General, Sr. Edgar Javier Proaño Cevallos	1.000 acciones

Cada acción ordinaria y nominativa tiene un valor nominal de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América y da derecho a un voto.

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos de manera unánime.

El Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día acordado, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019.
6. Conocimiento y resolución acerca del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio

económico 2019.

7. Conocimiento y resolución acerca de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

8. Designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

1. A pedido del Presidente, el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe del Gerente General.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo A Favor
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

El Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 2.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

2. El Secretario da lectura del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Informe de Comisario.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo A Favor
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

El Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 2.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

3. El Secretario da lectura al Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Situación Financiera.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

El Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico 2019 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 1.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

4. El Secretario da lectura del Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación el Estado de Resultados Integrales.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

El Estado de Resultados Integrales correspondiente al ejercicio económico 2019 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 1.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

5. El Secretario da lectura del Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2019 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 1.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

6. El Secretario da lectura del Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación del Estado de Flujo de Efectivo.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

El Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico 2019 es aprobado con el voto unánime de todos los accionistas: 1.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

7. El Secretario da lectura de las Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los accionistas y luego de deliberar, el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la aprobación de las Notas a los Estados Financieros.

El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

Las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 son aprobadas con el voto unánime de todos los accionistas: 1.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

8. Luego de deliberar respecto de la designación de Comisarios el señor Edgar Javier Proaño Cevallos en su calidad de representante legal de PC Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda., accionista de la Compañía eleva a moción la elección de los señores Luis Fabián Guevara Suárez y Sandra Pantoja Arteaga como Comisario Principal y Suplente de la Compañía, respectivamente para el ejercicio fiscal 2020, autorizando al Gerente General para la negociación de los honorarios respectivos.

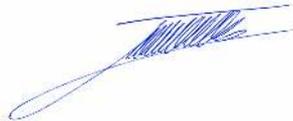
El Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada. Al no existir otra moción ni modificación de la propuesta el Secretario informa a los

accionistas que los votos blancos y 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. El Secretario procede a tomar votación sobre la moción propuesta:

- Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo se deja constancia que el accionista no vota en este punto por ser Presidente de la Compañía.
- Pc Brothers Company Proaño Cevallos Cia. Ltda. A Favor

Los señores Luis Fabián Guevara Suárez y Sandra Pantoja Arteaga son designados como Comisario Principal y Suplente, respectivamente para el ejercicio fiscal 2020 y se delega al Gerente para la negociación de sus honorarios con el voto unánime de todos los accionistas: 2.000 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, 0 votos en blanco.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 12h45, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



Jaime Arturo Pallares Crespo
PRESIDENTE



Edgar Javier Proaño Cevallos
SECRETARIO
GERENTE GENERAL



Sr. Jaime Arturo Pallares Crespo
Accionista



Edgar Javier Proaño Cevallos
PC Brothers Company Proaño Cevallos
Cia. Ltda.
Accionista