

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
IMPORTACIONES NÓRDICAS S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de mayo de 2020, a las 13h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Eugenio Espejo No. 2410 y Av. De Los Andes, de esta ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, se instalan los accionistas de IMPORTACIONES NÓRDICAS S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

- Señor Jens Mogens Thobo Carlsen Molina, titular de 400 acciones, que representan el 50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía.
- Señor Christian Thobo Carlsen Molina, titular de 400 acciones, que representan el 50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía.
- Total del capital presente: 800 acciones, que corresponden al 100% del capital social.

Dirige la Junta el Presidente, señor Jens Mogens Thobo Carlsen Molina y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General, señor Christian Thobo Carlsen Molina. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Universal, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019 y los informes del Gerente General y Comisarios por el ejercicio económico del 2019.
2. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico de 2019.
3. Designación de Comisarios y fijar su retribución.

El Presidente de la Junta declara instalada la reunión y dispone que se entre a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

El señor Presidente dispone que se entre a conocer el primer punto del orden del día y que se de lectura, de los informes del señor Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico de 2019, como en efecto se lo hace.

A continuación, el señor Presidente consulta a los accionistas si desean que se de lectura del balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2020, documentos que han sido entregados a los mismos antes de instalar la reunión. Por unanimidad se resuelve no leerlos y someterlos a discusión y votación conjuntamente con los informes que acaban de ser leídos.

La Junta General, luego del correspondiente análisis, de manera unánime, aprueba los informes de Gerente General y Comisario, presentados y conocidos en esta reunión, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, con todos sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

El señor Presidente, concede el uso de la palabra al señor Gerente General quien informa que en vista de que la operación no ha iniciado todavía en el año 2019, no existen utilidades o resultados que puedan ponerse a disposición de los accionistas para repartir.

La Junta General, analiza lo expresado por el señor Gerente General respecto a los resultados del ejercicio y aprueba de manera unánime el planteamiento del mismo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Pide la palabra el Gerente General quien propone se designe Comisario Principal de la compañía a la Ingeniera Wendy Noboa y Comisario Suplente de la Compañía a la señora Cecibel Armijos.

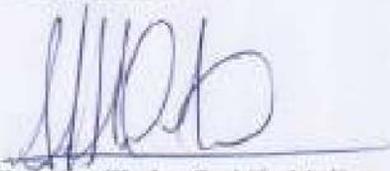
La Junta General acoge por unanimidad la propuesta del Gerente General en el sentido de que se designen para el ejercicio correspondiente al año 2020, como Comisario Principal de la compañía a la Ingeniera Wendy Noboa y Comisario Suplente de la Compañía a la señora Cecibel Armijos y se le autoriza a negociar su retribución.

Por haberse tratado todos los puntos para los que la Junta General fue convocada, el señor Presidente reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y la da por terminada la misma las 14h05, disponiendo que todos los documentos conocidos por la Junta o relacionados con ella se agreguen al expediente.

Para constancia los señores Presidente, Gerente General y accionistas, suscriben la presente acta que ha sido elaborada dentro del plazo respectivo.



Jens Mogens Thobo Carlsen Molina
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Christian Thobo Carlsen Molina
GERENTE GENERAL / SECRETARIO
ACCIONISTA