

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE COMPRASIGMA S.A.**

En la ciudad de Quito a los 16 días de julio del 2020, a las 12:00, en las oficinas de la Comprasigma S.A., ubicadas en la JUAN DIGUJA NRO.0E1-82 y VOZ ANDEZ, se reúne el accionariado de la compañía según el siguiente cuadro:

Accionista	Representado por	Nº de Acciones	Capital	Participación Accionarial
Corporación Casabaca Holding S.A.	Fabian Esteban Baca Cobo	490.875	490.875	51%
Impritsa S.A.	Jorge Mauricio Vázquez Cueva	308.000	308.000	32%
Pablo Ordóñez Baca	María Teresa Garcés	163.625	163.625	17%
TOTAL		962.500	962.500	100%

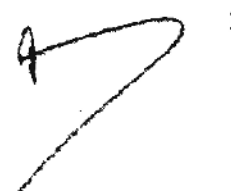
Estando conformado el cien por ciento del capital representado, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente del Directorio, señor Diego Baca Samaniego y actúa como secretario el señor Pablo Ordóñez Baca. Siendo las 12:02, el Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

A continuación, los accionistas acuerdan el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia General del año 2019
 2. Conocer y aprobar el informe del Comisario de la Compañía del 2019
 3. Revisión, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía.
 4. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2019
 5. Elección de Comisario Principal y Suplente y fijación de remuneración
 6. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de su honorario
-
1. A continuación, el Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden del día, concede la palabra al señor Pablo Ordóñez Baca, quien da lectura a su informe del año 2019, el mismo que después de ser leído, es aprobado por unanimidad.
 2. A continuación, se anuncia el segundo punto del orden del día; el señor Presidente solicita se de lectura al informe de Comisario, el que también es aprobado por unanimidad.
 3. Prosigue el señor Presidente y pone a consideración el tercer punto del orden del día concediendo la palabra al señor Pablo Ordóñez Baca, el mismo que presenta los

1



estados financieros de la empresa; después de varias deliberaciones los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. Acto seguido, se pone a consideración el cuarto punto del orden del día, el Gerente General, quien expone que en el año 2019 la empresa obtuvo una pérdida de USD816,611.39.
5. De inmediato se pone a consideración el quinto punto del orden del día y se nombra al señor Jaime Tapia como Comisario Principal y al señor Jorge Rojas como Comisario suplente para el año 2020; se fija en US\$100,00 (Cien 00/100 dólares) la retribución para el Comisario.
6. El señor Diego Baca, pone a consideración el sexto punto del orden del día que trata sobre la contratación de la empresa que realizará la Auditoría Externa para el año 2020. Luego de varias deliberaciones se solicita de manera unánime al Presidente y Gerente General que contrate a Price Waterhouse y se negocie los honorarios.

Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 12:30, el Presidente da por terminada la Junta.



DIEGO BACA SAMANIEGO
Presidente del Directorio



PABLO ORDÓÑEZ BACA
Secretario



CORPORACIÓN CASABACA HOLDING S.A.
Accionista - Representado por Fabián Baca Cobo



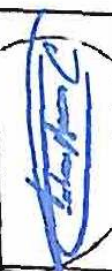
IMPRITSA S.A.
Accionista - Representado por JORGE MAURICIO VAZQUEZ CUENCA



PABLO ORDÓÑEZ BACA
Accionista Representado por Ma. Teresa Garcés

Listas de asistentes a Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas

Quito, 16 de julio del 2020

Socio	Socio representado por:	N° de acciones	Porcentaje accionarial	Votos registrados						Firma
				1	2	3	4	5	6	
Corporación Catibaca Holding S.A.	Fablon Esteban Baco Cobo	490,875	51%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Impresita S.A	Jorge Mauricio Viquez Cueva	308,000	32%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Pablo Ordoñez Baca	María Teresa Garcés	163,625	17%	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	aprobado	
Total		962,500	100%							

Razón: En mi calidad de Secretario, Pablo Ordoñez Baca, certifico como tal que la lista que antecede, corresponde a la totalidad de los asistentes de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de Comprasmiga S.A., celebrada el 16 de julio 2020.


PABLO ORDÓÑEZ BACA
Secretario