

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EGAR S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen y celebran la presente Junta Ordinaria; convocada también vía electrónica a los señores accionistas y Comisaria con fecha diez y nueve de marzo de dos mil diez y ocho; los señores accionistas: Franklin Paredes, Fausto Paredes, Bruno Cueva, María Elena Garrido O, Mónica Garrido O. y Cecilia Garrido O. Asiste también la señora Comisaria, Ing. Angélica Atapuma.

Preside la sesión el señor Presidente de la Compañía, Lic. Edgar Garrido Jaramillo y actúa como secretaria la señora Mónica Garrido O., Gerente General.

El señor Presidente instala la Junta y pide dar lectura a la convocatoria, publicada el día quince de marzo de dos mil diez y nueve, en el diario La Hora. La convocatoria dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE EGAR S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de EGAR S.A., a la Junta General Ordinaria, que se realizará el día miércoles 27 de marzo de 2019, a las dieciocho horas, en el domicilio de la empresa, calle Cochapata E-14-119 y Gaspar de Villarroel de la ciudad de Quito; para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatar quórum
2. Conocer y aprobar los informes del Gerente General, Comisario y Auditores Externos
3. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2018, aprobarlos y dictar la resolución correspondiente
4. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2018
5. Nombramiento de Presidente y Directorio
6. Nombramiento de Comisario y selección de Auditores Externos

Se convoca en Quito, de forma especial e independiente a la Comisaria de la compañía, Ing. Angélica Atapuma.

La información sobre Balances y Anexos están a disposición de los señores Accionistas para su revisión Quito, 14 de Marzo de 2019

EDGAR GARRIDO JARAMILLO - Presidente Ejecutivo

MONICA GARRIDO ORTEGA - Gerente General

Leída la convocatoria, el Presidente pide constatar el quórum así se procede. Asisten: Franklin Paredes con 6.67%, Fausto Paredes con 6.67%, Bruno Cueva P. con 3.33%, María Elena Garrido con 17.91%, Cecilia Garrido O con 28.92%, Mónica Garrido O. con 22.79%. Se conoció que los asistentes representan el ochenta y seis punto veintiocho por ciento del capital de la compañía EGAR S.A., en virtud de lo cual existe el quórum legal e instala la Junta General Ordinaria.

El señor Presidente solicita leer el punto dos de la Convocatoria para conocer los informes de Gerencia, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico 2018.

El Lcdo. Edgar Garrido J. pide a la junta aceptar el encargo de la Presidencia en la persona de la señora María Elena Garrido, (Directora Principal del Directorio de EGAR S.A.) para que presida, continúe y concluya esta Junta, por encontrarse indispuerto de salud en este momento. La señora María Elena Garrido, acepta el encargo y agradece la confianza. Los señores accionistas se pronuncian y aceptan el encargo. La señora Presidenta encargada solicita continuar con el informe de Gerencia, Comisario y

Audidores Externos. Requiere a los presentes pronunciarse sobre los informes, quienes expresan su aprobación por unanimidad.

La Junta trata el punto tres, analiza los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias auditados. La Presidenta (e) pregunta a los accionistas si están de acuerdo con aprobar los informes y Balances presentados. La Junta aprueba en su totalidad los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias por unanimidad.

Al tratar el punto cuarto del orden del día, el Econ. Franklin Paredes pide dar lectura nuevamente la parte del Informe de Gerencia donde consta la recomendación de distribuir las utilidades del ejercicio económico de 2018. Luego de la lectura pertinente, la Junta resuelve por unanimidad acoger la recomendación de distribuir las utilidades.

En el punto cinco la Junta trata sobre el nombramiento del Presidente y el Directorio. El Econ. Franklin Paredes pide confirmar en el Estatuto a quien corresponde estos nombramientos. Luego de confirmar que es la Junta de Accionistas, la señora Presidenta (e) solicita proceder con los nombramientos. La señora Mónica Garrido propone para el cargo de Presidente de EGAR SA, a Cecilia Garrido y el Econ. Franklin Paredes propone la reelección de los Directores. Los asistentes a la Junta aprueban los nombramientos propuestos y designa:

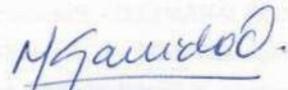
Presidente de EGAR SA a Cecilia Garrido Ortega, Primer Director Principal Fausto Paredes Sánchez, Segundo Director Principal María Elena Garrido, Primer Director Suplente Franklin Paredes Sánchez, Segundo Director Suplente Lucía Garrido O.

La presidenta (e) pide evaluar las propuestas para el nombramiento de Comisario y Auditores Externos. La señora Cecilia Garrido propone ratificar en el cargo de Comisaria a la Ing. Angélica Atapuma, luego de haber consultado su disposición para aceptarlo. Así también ratificar como Auditores Externos a la empresa Grant Thornton Dbrag. La junta aprueba las designaciones propuestas.

Tratados todos los puntos de la convocatoria para la Junta General Ordinaria, con la presencia de la señora Comisaria, se establece un receso para que sea elaborada el acta y luego que fue leída se aprueba. Siendo las diecinueve horas treinta minutos se levanta la sesión. Para constancia firman la Presidenta (e) y Secretaria de la Junta y los señores accionistas asistentes.



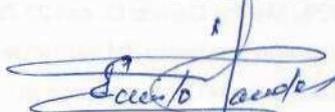
María Elena Garrido O.
PRESIDENTE (e)



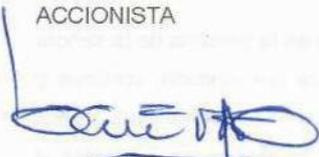
Mónica Garrido O.
SECRETARIA DE LA JUNTA



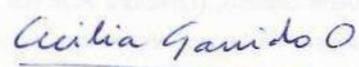
Franklin Paredes S.
ACCIONISTA



Fausto Paredes S.
ACCIONISTA



Bruno Cueva P.
ACCIONISTA



Cecilia Garrido O.
ACCIONISTA