

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de abril de dos mil diez veinte, siendo las dieciocho treinta horas, se reúnen y celebran la presente Junta Ordinaria Universal; acordada vía electrónica con los señores accionistas y Comisario con fecha nueve de abril de dos mil veinte; en razón de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto Ejecutivo 1017 de 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República que declaró el estado de excepción por calamidad pública sanitaria, a causa de la pandemia mundial generada por la propagación del virus COVID 19 y que restringió la libertad de tránsito en todo el territorio nacional. Se reúnen los señores: Fausto Paredes S., propietario de 33904 acciones; Franklin Paredes S., propietario de 33904 acciones ; Bruno Cueva P., propietario de 16952 acciones; Lucía Garrido, propietaria de 1465 acciones; Cecilia Garrido O., propietaria de 147067 acciones; María Elena Garrido, propietaria de 91080 acciones; Teresita Garrido O., propietaria de 68302 acciones, por sus propios derechos y en representación conforme lo acredita el Poder General, otorgado ante la Dra. Tamara Garcés Almeida, Notaria Sexta del Cantón Quito DM, por la señora Mónica Paola Garrido O. propietario de 115886 acciones; quienes representan el cien por cien del capital pagado de la compañía EGAR SOCIEDAD ANÓNIMA. Los accionistas de manera unánime, renuncian a convocatoria y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los señores accionistas acuerdan que presida esta Junta General Ordinaria y Universal, la señora María Elena Garrido Ortega, Directora Principal de la Compañía y actúe como secretaria la señora Cecilia Garrido O., Gerente General encargada.

La señora Directora Principal de la Compañía, instala la Junta y pide dar lectura al Orden del Día para tratar y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE EGAR S.A.

5. Constatar quórum
6. Conocer y aprobar los informes del Gerente General (e), Comisario y Auditores Externos
7. Conocer el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2019, aprobarlos y dictar la resolución correspondiente
8. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2019

Leído el Orden del Día, se ha constatado por Secretaría el quórum legal para instalar la Junta General Ordinaria y Universal.

La señora Presidenta de la Junta solicita tratar el punto dos del Orden del día para conocer los informes de Gerencia, Comisario y Auditores Externos por el ejercicio económico 2019.

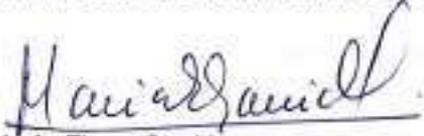
Luego de la lectura correspondiente requiere a los presentes pronunciarse sobre los informes, quienes expresan su aprobación por unanimidad.

La Junta trata el punto tres, analiza los Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias auditados. La Presidenta de la Junta 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, la Junta resuelve por unanimidad acoger la recomendación de Gerencia y distribuir las utilidades.

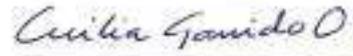
Tratados todos los puntos del orden del día para la Junta General Ordinaria, se establece un receso para que sea elaborada el acta y luego que fue leída se aprueba. Siendo las diecinueve treinta horas se

levanta la sesión. Para constancia firman la Presidenta de la Junta, Secretaria de la Junta y los señores accionistas asistentes. (f) María Elena Garrido, Presidenta de la Junta, Cecilia Garrido O., Secretaria de la Junta, Fausto Paredes S., Franklin Paredes S., Bruno Cueva P., Lucía Garrido O., Teresita Garrido O.



María Elena Garrido

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Cecilia Garrido O.

SECRETARIA DE LA JUNTA

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