ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPMATION ECUADOR S.A.

Reunida el 12 de junio 2020

En *Quito, a los 30 días del mes de abril del año dos mil veinte (2020)*, a las 15h00, se reúnen los Accionistas de la Compañía CAPMATION ECUADOR S.A., (la "Compañía"), en las oficinas de la compañía ubicadas en Cumbaya – Calle del Establo y Calle E Edificio Site Center.

Por decisión de los accionistas presentes se designan como Presidente *Ad-hoc* al señor Esteban Vivero Pérez y como Secretaria *Ad-hoc* a la señorita Valeria Rosero Mosquera.

La Secretaria *Ad-hoc* preparó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas presentado en la reunión en medio electrónico por el representante legal de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	COMPARECENCIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
CAPMATION INC	Rep. por: Esteban Vivero Pérez	US $784.00	784	98%
DAVID ANTHONY WARD	Rep. por: Esteban Vivero Pérez	US $16.00	16	2%
	TOTAL	**US$ 800.00**	**800**	**100%**

La Secretaria *Ad-hoc* deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de accionistas se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente *Ad-hoc* la declara instalada a las 15h15.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas (en adelante denominada como la "Junta") con el carácter de Universal, al amparo de lo

dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario del año 2019.**

2. **Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2019.**

3. **Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.**

4. **Conocimiento y designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio fiscal 2020 y sus correspondientes honorarios.**

El Presidente *Ad-hoc* de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario del año 2019.**

El Presidente *Ad-hoc* dispone que se de lectura a los informes presentados por el Gerente General y Comisario correspondientes al año 2019.

Luego de un intercambio de opiniones relacionadas a los informes presentados, la accionista CAPMATION INC, debidamente representada por el señor Esteban Vivero Pérez, mociona:

a) Que, se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
b) Que, se apruebe el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Además, el Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	No. De Acciones	Votación
CAPMATION INC Rep. por: Esteban Vivero Pérez	784	A favor
DAVID ANTHONY WARD Rep. por: Esteban Vivero Pérez	16	A favor
Total	800	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

1.1 **APROBAR** el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
1.2 **APROBAR** el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez resuelto el primer punto el Presidente *Ad-hoc* dispone que por Secretaría se de lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2019.

La Gerente General da a conocer a la Junta, los balances y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019 y procede a resumir y explicar dichos documentos.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en los balances y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, la accionista CAPMATION INC, debidamente representada por el señor Esteban Vivero Pérez, mociona:

a) Que, se apruebe el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Además, el Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	No. De Acciones	Votación
CAPMATION INC Rep. por: Esteban Vivero Pérez	784	A favor
DAVID ANTHONY WARD Rep. por: Esteban Vivero Pérez	16	A favor
Total	800	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

2.1 **APROBAR** el balance general y los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiendo resuelto el segundo punto, el Presidente *Ad-hoc* dispone que por Secretaría se de lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.

El Gerente General expone que de conformidad con el balance general y los estados financieros presentados ante la Junta, la Compañía obtuvo una utilidad neta de tres mil setecientos setenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América (USD $3,778.00) del ejercicio económico 2019.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en los balances y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, la accionista CAPMATION INC, debidamente representada por el señor Esteban Vivero Pérez, mociona:

a) Que, se destine el 10% de las utilidades a la reserva legal de la Compañía.
b) Que, no se distribuyan las utilidades generadas correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente *Ad-hoc* de la Junta consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Accionistas.

Los Accionistas apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente *Ad-hoc* informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Además, el Presidente *Ad-hoc* informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaria *Ad-hoc* llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Accionista	No. De Acciones	Votación
CAPMATION INC Rep. por: Esteban Vivero Pérez	784	A favor
DAVID ANTHONY WARD Rep. por: Esteban Vivero Pérez	16	A favor
Total	800	

Por unanimidad, la Junta de Accionistas **RESUELVE**:

3.1 DESTINAR el 10% de las utilidades para envío a la reserva legal de la Compañía.
3.2 NO DISTRIBUIR las utilidades generadas en el ejercicio económico 2019.

Habiendo resuelto el tercer punto, el Presidente *Ad-hoc* dispone que por Secretaría se de lectura al cuarto punto en el orden del día.

4. Conocimiento y designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2020 y sus correspondientes honorarios.

La Accionista CAPMATION INC, debidamente representada por el señor Esteban Vivero Pérez, mociona:

a) Que, se elija a Paulina Félix como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020.

(1) Listado de asistentes, poderes o cartas poder;
(2) Informes de Gerente General y Comisario presentados en esta Junta;
(3) Balance General y Estados Financieros presentados en esta Junta;
(4) Ratificaciones de lo actuado en esta junta por cada accionista.

Siendo las 16h15 se levanta la sesión.

Esteban Vivero Pérez
Presidente *Ad-hoc* de la Junta

Valeria Rosero Mosquera
Secretaria *Ad-hoc* de la Junta

CAPMATION INC
Rep. por: Esteban Vivero Pérez

DAVID ANTHONY WARD
Rep. por: Esteban Vivero Pérez