

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA AMIPAT S.A.

En Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del dos mil veinte, en el local ubicado en la Avenida Quito 806 y Avenida 9 de Octubre, Edificio Induauto, piso 16, oficina No. 1604, a las 13H00, se reúnen los accionistas de la compañía denominada **AMIPAT S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Economista **JOSÉ FÉLIX CHUCHUCA GARCÍA** y actúa como Secretaria de la misma, la Gerente General de la compañía, señora **NILDA MYRNA PARDO MOREIRA**.

El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos once y doce del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria forma el expediente del que habla el artículo treinta y cinco del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas de la compañía:

1.- La compañía **PREDIAL INMOBILIARIA Balcón de Gardenias Balgar S.A.**, debidamente representada por su Gerente General la señora **AMIRA ISAIÁS DASSUM DE ANTÓN**, propietaria de **TRES MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS (3,266)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

2.- La compañía **PREDIAL INDUSTRIAL PATRISA S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el señor **DANIEL DAVID CHAVARRÍA ESTRADA**, propietaria de **TRES MIL DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS (3.266)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, que es de **SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 6.532,00)**, dividido en **SEIS MIL QUINIENTAS TREINTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESPECTIVO INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL Y POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ACERCA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019;

DOS: CONOCER EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS;

TRES: REELECCIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA;

CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD, CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; Y,

CINCO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es sobre los informes de la Gerente General y del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Acto seguido, la Secretaria de la Junta, señora Nilda Pardo Moreira, procede de inmediato a dar lectura al informe de sus labores como Gerente General contenido de un análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el ejercicio económico del año 2019.

A continuación el Informe de la Gerente General de la compañía, es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR LA GERENTE GENERAL Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Seguidamente el Presidente solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía.

Una vez que se concluyó la lectura del informe del Comisario, es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

2.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente continúa manifestando que se debe proceder al segundo punto del orden del día que trata sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2019.

De inmediato la Secretaria de la Junta procede a dar lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el que constan ciertas explicaciones tendientes a que la Sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el ejercicio económico del año 2019.

A continuación el Balance General, las cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativo al ejercicio económico del año 2019 es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

3.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta a la Junta, que en razón de que el período del Comisario ha finalizado, y en mérito al excelente desempeño por parte de la Ingeniera Comercial Lourdes Ortega Villegas, el Presidente de la Compañía mociona a la Junta General Ordinaria su reelección como Comisario Principal de la Compañía.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

4.- REELEGIR COMO COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA A LA INGENIERA COMERCIAL LOURDES ORTEGA VILLEGAS, POR UN NUEVO PERIODO DE UN AÑO, PUDIENDO SER REELEGIDA Y CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES CONSTANTES EN EL ESTATUTO SOCIAL Y EN LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE.

5.- AUTORIZAR A LA SECRETARIA DE LA JUNTA PARA QUE EMITA Y SUSCRIBA LA NOTA DE NOMBRAMIENTO DE LA COMISARIA REELEGIDA.

Toma nuevamente la palabra el Presidente de la compañía quien manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el cuarto punto del orden del día, que trata sobre la aprobación del informe anual de actividades presentado por el Oficial de Cumplimiento. A su vez da lectura al texto del supradicho Informe Anual de Actividades presentado por el Oficial de Cumplimiento a efectos de que la Junta General tenga cabal conocimiento del contenido del mismo.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

6.- APROBAR EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE LA SOCIEDAD, CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, QUIEN CONTINUARÁ EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

Finalmente el Presidente manifiesta que se debe proceder a resolver el quinto y último punto del orden del día, que trata sobre la aprobación del Manual de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Luego de breves deliberaciones, la Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

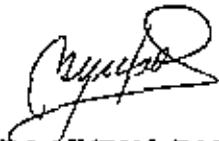
7.- APROBAR EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la

presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito de la sociedad. f) p. Predial Inmobiliaria Balcón de Gardenías Balgar S.A., Accionista, Sra. Amira Isaias Dassum de Antón, Gerente General; f) p. Predial Industrial Patrisa S.A., Accionista, Sr. Daniel David Chavarría Estrada, Gerente General; f) Econ. José Félix Chuchuca García, Presidente; f) Sra. Nilda Myrna Pardo Moreira, Gerente General-Secretaria.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, Abril 2 del 2020



NILDA MYRNA PARDO MOREIRA
Gerente General-Secretaria

**LISTA DE ASISTENTES
A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA AMIPAT S.A.**

CAPITAL SOCIAL: USD \$ 6.532,00

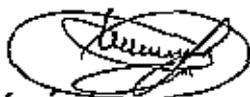
DIVIDIDO EN: 6.532 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE USD \$ 1,00
CADA UNA DE ELLAS.

CAPITAL SOCIAL PAGADO: USD \$ 6.532,00

NUMERO TOTAL DE VOTOS: 6.532

ACCIONISTAS	COMPARECIENTE	ACCIONES	VOTOS
PREDIAL INMOBILIARIA BALCÓN DE GARDENIAS BALGAR S.A.	Representante Legal	3.266	3.266
PREDIAL INDUSTRIAL PATRISA S.A.	Representante Legal	3.266	3.266
	TOTAL	6.532	6.532

Guayaquil, Abril 2 del 2020



ECON. JOSÉ FÉLIX CHÚCHUCA GARCÍA
Presidente



NILDA MYRNA PARDO MOREIRA
Gerente General-Secretaria