

BICAPSA S.A.

R.U.C. 1790630560001

PASAJE N44B Intersección 6 de Diciembre

QUITO, ECUADOR

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA BICAPSA S.A.

ACTA No. (66 - Ejercicio 2019)

En la ciudad de Quito, a los Doce días del mes de Junio de dos mil veinte, siendo las 09:00 horas en las oficinas de la empresa, situadas en Pasaje N44B # E10-26 se constituyen en Asamblea General Ordinaria Universal de Accionistas de Inmobiliaria Bicapsa S.A., las siguientes personas: señor Manuel Pienknagura Leser, representando 433 acciones en su calidad de Apoderado General de la señora Esther Rebeca Pienknagura Leser de Gumpel; señor Manuel Pienknagura Leser representando sus propios derechos 433 acciones; señor Miguel Pienknagura Engel, representando sus propios derechos 1360 acciones; señora Aracely Zambrano, representando 1240 acciones en su calidad de Representante de la señora Diana Dinn;. Todas las acciones son nominativas, ordinarias y por el valor de US\$ 1,00 (UN Dólar) cada una. Se cuenta además con la presencia de la Sra. Rosario Granja, Comisario de la Compañía. Reunido el quórum necesario, con el 89% de los accionistas presentes o representados, se instala la sesión.

Esta Asamblea se lleva a cabo el día 12 de junio debido al confinamiento por la pandemia COVID-19

Preside la Junta el Sr. Miguel Pienknagura Engel, y actúa como secretario la señora Teresa Engel.

La presidencia, una vez constituida legalmente esta Junta, manifiesta que de conformidad con la convocatoria del día 02 de marzo de 2020, el Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Conocer el Informe del auditor externo.
- 3.- Conocer el Informe del Comisario
- 4.- Aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados y destino de los resultados del Ejercicio económico 2019
- 5.- Designación de Gerente General y Presidente
- 6.- Fijación de honorarios de Comisario y Administradores.
- 7.- Designación de Auditor Externo para el ejercicio 2020.

Puesto a consideración el Orden del Día, se lo aprueba por unanimidad y se procede a discutirlo.

1.- La señora Teresa Engel, Gerente General, procede a dar lectura a su Informe, correspondiente al ejercicio 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad, y se lo adjunta a la presente Acta.

BICAPSA S.A.

R.U.C. 1790630560001

PASAJE N44B Interseccion 6 de Diciembre

QUITO, ECUADOR

Acta No. 66

Hoja 2

2.- Los accionistas leyeron el informe del auditor externo que se les entregó el mismo que es aprobado por unanimidad. Copia se adjunta a esta acta.

3.- La Señora Rosario Granja, Comisario de la Compañía, procede a dar lectura a su Informe; copia del mencionado informe se adjunta a esta Acta.

4.- El Presidente, señor Miguel Pienknagura propone la aprobación de los Balances presentados por el ejercicio 2.019. luego de haber leído todos los informes y que se destine las utilidades a reserva facultativa, Esta propuesta es aceptada por unanimidad.

5.- El Señor Manuel Pienknagura propone que se ratifique al Señor Miguel Pienknagura como Presidente, y a la Señora Teresa Engel como Gerente General por un período de 5 años, La propuesta es aceptada por unanimidad

El Señor Miguel Pienknagura manifiesta que ejercerá la Presidencia AD-HONOREM, la junta agradece su gesto

6.- El Sr. Miguel Pienknagura propone mantener las remuneraciones de los administradores sin cambio, y nombrar a la Sra. Rosario Granja como comisario y fijar su remuneración para el ejercicio 2020 en USD 400,00. Propuesta que es aceptada por unanimidad..

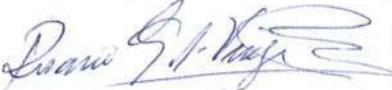
7.- El Señor Miguel Pienknagura propone que se nombre al Sr. Idrián Estrella como auditor para el ejercicio 2020. Esta propuesta se acepta por unanimidad.

Siendo las 09:25 horas, se acuerda un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se da lectura de la misma, aprobándola por unanimidad y sin modificaciones.

A las 09:45 horas, la Presidencia declara clausurada la sesión, y se suscribe el Acta para su plena validez.


MIGUEL PIENKNAGURA E.
Presidente


TERESA ENGEL MONATH.
Gerente General-Secretario


Rosario Granja
Comisario