

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PALMIDAN S.A.**

En la ciudad de Quito, a 13 de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avenida República del Salvador N35-204 y Suecia, Edificio Delta 890, quinto piso, se reúnen las siguientes personas: Marco Terán Moscoso, Robin W. Draper, Juan Burbano Cadena y Manuel Villavicencio B., habiéndose convocado especial e individualmente al comisario de la compañía señor Pablo Cabrera Pérez.

Preside la sesión el Presidente de la compañía señor Robin W. Draper y actúa como Secretario el Gerente General de la misma señor Manuel A. Villavicencio B.

El Presidente ordena al Secretario forme la lista de asistentes y constante el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- |                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ▪ CONDUTO HOLDING S.A. representada por su Gerente General Dr. Marco Terán Moscoso | 85.000 acciones |
| ▪ MAHESA S.A., representada por su Gerente General Dr. Juan Burbano Cadena         | 15.000 "        |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías puede constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por los accionistas por unanimidad.

El Presidente declara instalada la reunión a las 10H30 y solicita se de lectura al Orden del Día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, Comisario y Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
3. Resultado del ejercicio fiscal 2019; y,
4. Nombramiento de Comisario y Auditores Externos.

Los accionistas aprueban instalarse en Junta General Ordinaria y Universal y tratar los puntos del Orden del Día, tomándose las siguientes resoluciones:

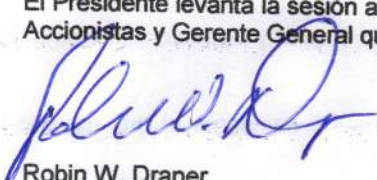
1. Por Secretaría se da lectura los informes presentados tanto por el Gerente General, como por el Comisario y Auditores Externos sobre el ejercicio económico del 2019, documentos estos que fueron puestos en consideración de los accionistas con anterioridad para su análisis. Concluida la lectura de los mismos, se los aprueba por unanimidad.
2. Inmediatamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas relacionadas al ejercicio económico del año 2019, los mismos que también fueron puestos a consideración de los accionistas para su análisis con anterioridad. Por tal razón, los accionistas deciden aprobar los mismos en su totalidad y en forma unánime.
3. El Gerente General manifiesta a los accionistas que el ejercicio fiscal 2019, luego de varios ejercicios con resultados negativos, arroja una pequeña utilidad de US\$ 7.367,09, de la cual como manda la Ley se debe tomar el 10% para incrementar a la Reserva Legal y con el saldo se registre como utilidades no distribuidas. Los accionistas aprueban la moción por

unanimidad.

4. Acto seguido los accionistas deciden postergar el nombramiento del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, a fin de cotizar y negociar los honorarios de la mejor manera.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma, la que es aprobada en su totalidad y por unanimidad por los Accionistas.

El Presidente levanta la sesión a las 11H40, suscribiendo la presente Acta conjuntamente con los Accionistas y Gerente General que en su calidad de Secretario que certifica.



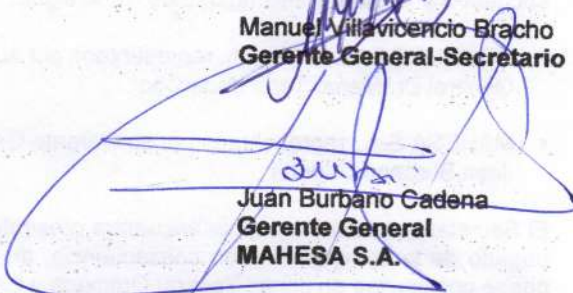
Robin W. Draper  
Presidente



Manuel Villavicencio Bracho  
Gerente General-Secretario



Marco Terán Moscoso  
Gerente General  
CONDUTO HOLDING S.A.



Juan Burbano Cadena  
Gerente General  
MAHESA S.A.