

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

En la ciudad de Quito, hoy lunes veinte y nueve de junio del dos mil veinte, a las 13h00 debido a las condiciones de la pandemia COVID 19 se reúnen a través de la plataforma digital ZOOM se reúnen en Junta General Universal y Ordinaria los accionistas de la compañía Hangers S.A.

Asisten a esta Junta General los siguientes accionistas:

- Jorge Rodrigo Donoso García, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatro mil seiscientos acciones ordinarias nominativas de USD\$1,00, por un valor total de CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- Jorge Esteban Donoso Proaño, por sus propios y personales derechos, en representación de dos mil trescientas acciones ordinarias nominativas de USD\$1,00, por un valor total de DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Quien es representado por el señor Jorge Rodrigo Donoso García.
- María Isabel Donoso Proaño, por sus propios y personales derechos, en representación de dos mil trescientas acciones ordinarias nominativas de USD\$1,00, por un valor total de DOS MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Quien es representada por el señor Jorge Rodrigo Donoso García.
- María Lucía Donoso García, por sus propios y personales derechos, en representación de cuatro mil seiscientos acciones ordinarias nominativas de USD\$1,00, por un valor total de NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Por decisión de la junta preside la sesión el señor Jorge Donoso García y actúa como secretaria AD-hoc la señora Laura Beatriz Quintana Andrade.

El presidente ordena que por secretaría se constate el quórum. La secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día previamente señalado en la convocatoria, el cual es:

1. Aprobación de Estados Financieros 2019
2. Aprobación Informe de Gerencia 2019
3. Aprobación Informe de Comisario
4. Nombramiento de Gerente General y Presidente Ejecutivo
5. Otros Varios

### **1. Aprobación de Estados Financieros 2019**

Se procede a dar lectura a las cifras totales del Estado Financiero el mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes. Dicho documento es incorporado al expediente de la respectiva junta. La junta por unanimidad decide aprobar en su totalidad los Estados Financieros.

### **2. Aprobación del Informe de Gerencia 2019**

Se procede a dar lectura al informe de Gerencia por el periodo 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas y se incorpora como anexo al respectivo expediente de junta.

### 3. Aprobación del Informe de Comisario 2019

Se solicita la intervención de la Sra. Elsa Geovanna Tapia comisario designado y da lectura al presente informe. El informe se aprueba por unanimidad de los accionistas y es presentado como anexo al expediente de esta junta.

### 4. Otros Varios

Se mociona la aprobación de un valor de \$2.500,00 dos mil quinientos dólares americanos anuales por concepto de reembolso de gasto que podrán ser reembolsados tanto a la Presidencia de la empresa como a la Gerencia General por concepto de la representación legal que ejerce.

Siendo las 13h35 y una vez agotado el Orden del Día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, dejando constancia que formarán parte del expediente de esta junta los siguientes documentos:


- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2019.

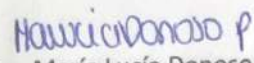
Se reinstala la sesión a las 13h55, por secretaría se da lectura al acta, la cual es aprobada unánimemente por los accionistas presentes sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 14h00, y para constancia de lo resuelto suscriben la presente acta, todos los socios asistentes, así como el presidente y la secretaria que certifica.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.

  
Sr. Jorge Donoso García  
PRESIDENTE

  
Sra. Laura Quintana Andrade  
SECRETARIA AD- HOC

  
Sra. María Lucía Donoso  
ACCIONISTA

  
Sr. Jorge Donoso García  
ACCIONISTA