

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUDIOAUTO S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte, a las a las 19h00, a través de videoconferencia, se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía AUDIOAUTO S.A., las siguientes personas:

- ☐ La señora Germania Landeta, por los derechos que representa en su calidad de Apoderada de la compañía **ALCAZAR HOLDINGS, LLC**, propietaria de 146,016 acciones;
- ☐ El señor Fernando Donoso, por los derechos que representa en su calidad de Apoderado de la compañía **BARGELLO HOLDINGS, LLC**, propietaria de 361,029 acciones;
- ☐ La abogada Vivian Noboa Carrón, por los derechos que representa en su calidad de Apoderada de la compañía **DAGOS PLATZ S.A.**, propietaria de 99,537 acciones;
- ☐ El señor Guillermo Wright Castro, por los derechos que representa en su calidad de apoderado de la compañía **EMPRESA DE INVERSIÓN SAGITARIO EMINSA CORP. S.A.**, propietaria de 4,007 acciones;
- ☐ El señor Guillermo Wright Castro por los derechos que representa en su calidad de apoderado de la compañía **INVERSIONES MORA S.A.**, propietaria de 16,183 acciones;
- ☐ El señor **THOMAS CARLOS WRIGHT CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de 4,007 acciones.

También se encuentra presente la señora Norma Salgado, Comisaria de la compañía, quien fue especial e individualmente convocada.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta, el señor Ricardo Wright Castro, quien también se encuentra presente y actúa como secretario el señor Robert Wright Enz, Gerente General de la compañía, quien procede a elaborar la lista de asistentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Comprobado así el quórum legal, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la sesión con la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, que en la actualidad es de seiscientos treinta mil setecientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 630,779.00), representado por los accionistas asistentes que aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:



Uno) Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaría correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

Dos) Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

Tres) Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

Cuatro) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2019;

Cinco) Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2020, y fijar su retribución.

Seis) Conocer y resolver sobre los informes de auditoría de 2019 y designar a los Auditores Externos para el 2020.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019. - Pide la palabra la señora Norma Salgado, Comisaria de la compañía, quien da lectura al informe que ha presentado correspondiente al ejercicio económico del 2019, y que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad:

"Aprobar el informe presentado por la Comisaria de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019".

A continuación, se procede a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre la memoria del administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019. - El señor Robert Wright Enz, Gerente General de la empresa, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2019. Concluida su intervención somete a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad:

- *"Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada por él, durante el ejercicio económico del 2019".*

En este momento se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. - Toma la

palabra el Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura del balance general de la empresa, así como de sus cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2019.

Concluida la intervención del Gerente General de la compañía, se somete a consideración de la Junta el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, presentados por su administración. La Junta General de Accionistas, luego de escuchar las palabras del Gerente General, resuelve:

"Aprobar el balance de operaciones, las cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, el estado de resultado, flujo de efectivo, evolución patrimonial y demás anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019".

Se deja expresa constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Se pasa, entonces, a tratar el cuarto punto del orden del día: Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico del año 2019. Toma la palabra el Gerente General de la empresa y expone que, como es de conocimiento de los accionistas, de conformidad al estado de pérdidas y ganancias y balance presentados, la compañía ha generado utilidades en el año 2019, por lo que pide a los accionistas que resuelvan sobre la distribución de éstas. La Junta General de Accionistas, después de escuchar al Gerente General, resuelve:

"No distribuir entre los accionistas las utilidades, manteniéndose las mismas dentro de la contabilidad de la compañía".

Se deja constancia de que en la votación no han participado los administradores de la compañía.

Seguidamente, se pasó a discutir sobre el quinto punto del orden del día: Designar al Comisario para el ejercicio económico del año 2020, y fijar su retribución. Toma la palabra el Gerente General de la compañía y expone que es necesario que la Junta designe al Comisario de la compañía, por lo que propone mantener en el cargo a la señora Norma Salgado.

Así mismo, manifiesta que debe fijarse su retribución y pide a los accionistas que se pronuncien sobre el particular. La Junta General de Accionistas resuelve:

"Designar a la señora Norma Salgado como Comisaria de la empresa y autorizar al Gerente General de la compañía a fijar su remuneración".



Inmediatamente se procede a tratar el sexto punto del orden del día: Conocer y resolver sobre los informes de auditoría de 2019 y designar a los Auditores Externos para el 2020.-

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien da lectura al informe de Auditoría el mismo que previamente había sido entregado a los accionistas. Concluida la lectura, el Gerente General manifiesta que es necesario designar a los auditores de la empresa para el ejercicio económico 2020 y propone mantener a Raul Cepeda Amador en el cargo, a lo que la Junta resuelve por unanimidad:

- "Aprobar el informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2019 y designar como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2020 a Raúl Cepeda".

Tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las veinte horas.

p. ALCAZAR HOLDINGS, LLC
Accionista

Germanía Landeta
Apoderada

p. BARGELLO HOLDINGS LLC
Accionista

Fernando Donoso
Apoderado

p. EMPRESA DE INVERSIÓN SAGITARIO EMINSA CORP S.A.

Accionista

Guillermo Wnght Castro
Apoderado



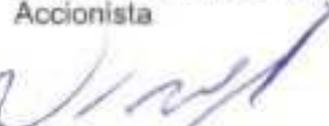
THOMAS CARLOS WRIGHT CASTRO
Accionista

p. **DAGOS PLATZ S.A.**
Accionista

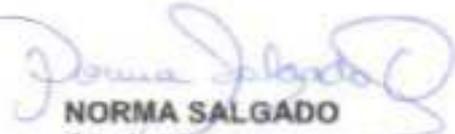


VIVIAN NOBOA CARRIÓN
Apoderado

p. **INVERSIONES MORA S.A.**
Accionista



GUILLERMO WRIGHT CASTRO
Apoderado



NORMA SALGADO
Comisaria



RICARDO WRIGHT CASTRO
Presidente de la Junta



ROBERT WRIGHT ENZ
Secretario de la Junta