

RESUMIN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESUMIN S.A.

En Quito a los diez y nueve días del mes de febrero del año dos mil veinte, en el local de la compañía ubicado en la Av. 6 de Diciembre No. 6695, a partir de las 17h00, se reúnen: Monica Lucia Padilla Obando, en su calidad de Apoderada Especial de CIPRESS INTERNATIONAL CORP. S.A., propietaria de 453.567 acciones, la Srta. Amparo Vera en su calidad de Gerente General de la Compañía QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN S.A., propietaria de 546.425 acciones y la Dra. Cecilia Molina, propietaria de 8 acciones, todas nominativas de un dólar cada una, encontrándose representado la totalidad del capital social.

Asiste también la Ingeniera Johanna Merino, Gerente General de la compañía.

Preside la sesión la señora Amparo Vera y actúa como Secretaria la señora Johanna Merino.

El Presidente propone a los accionistas reunirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019. y resolver sobre el destino de las utilidades generadas.
3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.
4. Designación de auditores externos

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el orden de día, a las 17h00, se declara formalmente constituida la Junta General Universal:

RESUMIN S.A.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario, sobre el ejercicio económico del año 2019.

Se da lectura a los Informes tanto de Gerencia como al Informe de Comisario los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019 y resolver sobre el destino de la utilidades generadas.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019 los mismos que son aprobados sin ninguna observación.

En relación a las utilidades la empresa generó pérdida en este período.

3. Designación de Comisario Principal y fijación de honorarios.

Se designa a señor Ángel Enrique Haro Gordillo como Comisario Principal, por el período de un año, a partir de la presente fecha, como establecen los estatutos.

El Gerente General queda delegado para determinar el monto de la remuneración del Comisario Principal.

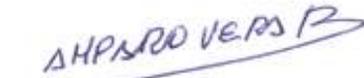
4. Designación de auditores externos

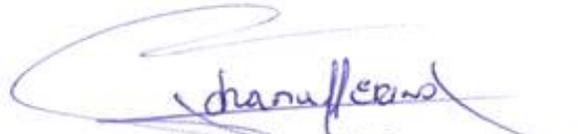
La Junta resuelve la contratación realizada por el Gerente General del Auditor AUDITORIA Y GESTION LEGAL CATELEG CIA LTDA, para que realice la Auditoría Externa del año 2019.

El Presidente ordena un receso para que se redacte el acta, se reinstala la Junta a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y en todas sus partes.

RESUMIN S.A.

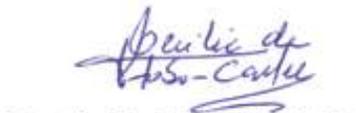
Para constancia y fe de los resuelto, firman los accionistas al pie de la presente acta. Se termina la sesión a las 18h30.


Sra. Amparo Vera
PRESIDENTE


Ing. Johanna Merino
SECRETARIA


Dra. Mónica Lucia Padilla
APODERADA ESPECIAL
CIPRESS INT. CORP./ ACCIONISTA


Sra. Amparo Vera
Gerente General
QUINTA DE LOS LLANOS QUINDELLAN
ACCIONISTA


Dra. Cecilia Molina Andrade
ACCIONISTA