

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

En la ciudad de Quito, a las catorce horas del día jueves cinco de marzo de dos mil veinte, en el local de la compañía ubicado en la Amazonas y Robles 353, Edificio Proinco, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PERSADOR S.A., las compañías: CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., representada por su Gerente, el Ing. Marcel Scholem Appel; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., representada por su Gerente General, la Ec. Ligia Gómez Proaño.

Se encuentra presente un total de acciones que representan el 100 % del capital social pagado. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Presidente de la compañía el Sr. Vinicio Sánchez Guachamin y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Luís Vargas Monar.

La Junta deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2019:

1. Informe de Gerente General.
2. Informe de Comisario.
3. Informe de Auditor Externa.
4. Estados Financieros.
5. Destino de los resultados.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
7. Designación de Auditores Externos para el próximo ejercicio.
8. Elección de Presidente y Gerente General.

Se deja constancia que se encuentra presente la Comisaria Principal la Ing. Rubí Jimenez.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe del 2.019, el Ing. Marcel Scholem Appel mociona que se apruebe el informe del Gerente General, así mismo se apruebe y ratifique todo lo actuado por los Administradores, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., aprobado; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción.

El informe, y todo lo actuado por los administradores, fue aprobado y ratificado por unanimidad de los accionistas presentes y se anexa al expediente. Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

2. El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día: La Comisaria Principal de la compañía procede a dar lectura de su informe del año 2019, la Econ. Ligia Gómez Proaño mociona que se apruebe el informe de la Comisaria, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., aprobado; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. El informe fue aprobado por el total de los accionistas presentes y se anexa al expediente.

Se deja expresa constancia que los administradores de la Compañía no votan.

3. A continuación el Presidente pone en consideración de los asistentes el tercer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al informe del 2.019 de Auditoría Externa, el mismo que es conocido por la Junta. El informe se declara conocido y se anexa al expediente.

4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: El Gerente General pone a disposición de los accionistas el análisis de los estados financieros, de resultados del ejercicio económico, de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, las notas y los estados financieros consolidados correspondiente al año 2.019, los mismos que son analizados por los accionistas; el Ing. Marcel Scholem Appel mociona que se apruebe el Balance de situación y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.019, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., aprobado; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. Los Estados Financieros fueron aprobados por el total de los accionistas presentes y se anexan al expediente.

Se deja expresa constancia que los administradores de la Compañía no votan.

5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: **DESTINO DE LOS RESULTADOS:** El Gerente General expone que en el año 2019 hubo una pérdida de **TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON VEINTIOCHO CENTAVOS (US \$ 13.412,28)**, y sugiere que se destine a la cuenta de pérdidas acumuladas, la Econ. Ligia Gómez Proaño mociona que se apruebe la sugerencia del Gerente General sobre el destino de los resultados, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., aprobado; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. El destino de los resultados fue aprobado por el total de los accionistas presentes.

6. Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día: La Eco. Ligia Gómez Proaño mociona que se elija para el cargo de Comisaria Principal de la Compañía a la Srta. Saskia Rubí Jiménez, y como Comisaria Suplente, a la C.P.A. Carmen Villafuerte, la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., aprobado; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. La moción fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Los accionistas nombran como Comisaria Principal de la Compañía a la Srta. Saskia Rubí Jiménez, y como Comisaria Suplente, a la C.P.A. Carmen Villafuerte.

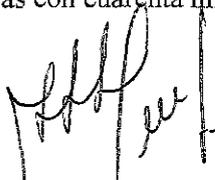
7. Se pasa a tratar el séptimo punto del orden del día: La Eco. Ligia Gómez Proaño mociona que se designe al Sr. CARLOS PATRICIO FREIRE ARAGÓN con número RNAE 570 para que realice la auditoría externa del próximo ejercicio económico; la moción es aceptada por los accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., aprobado; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. La moción fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Queda nombrado al Sr. CARLOS PATRICIO FREIRE ARAGÓN con número RNAE 570, para que realice la auditoría externa del próximo ejercicio económico.

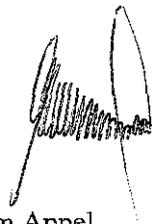
8. Se pasa a tratar el octavo punto del orden del día: El Ing. Marcel Scholem Appel, toma la palabra y mociona que se elijan para el cargo de Gerente General al Sr. Luis Vargas Monar, y para el cargo de Presidente al Ing. Vinicio Sanchez, la Junta una vez analizada la propuesta, aceptan la moción y se procede a tomar la votación alfabética de la siguiente manera: la compañía CENTRO COMERCIAL EL CONDADO S.A., aprobado; y, la compañía CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones, y no hubo votos en contra de la moción. La moción fue aprobada por el total de los accionistas presentes.

Los accionistas, deciden elegir para el cargo de Gerente General al Sr. Luis Vargas Monar, y para el cargo de Presidente al Ing. Vinicio Sanchez; por el periodo contemplado en los estatutos.

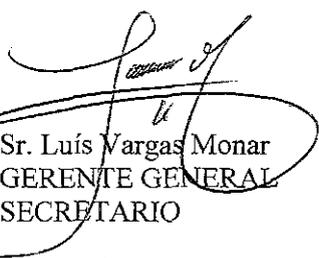
Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en la forma detallada en esta acta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las catorce horas con cuarenta minutos.



Sr. Vinicio Sanchez Guachamin
PRESIDENTE



Ing. Marcel Scholem Appel
GERENTE
CENTRO COMERCIAL
EL CONDADO S.A.
ACCIONISTA



Sr. Luis Vargas Monar
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



Ec. Ligia Gómez Proaño
GERENTE GENERAL
CENTROS COMERCIALES DEL
ECUADOR C.A.
ACCIONISTA

