

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

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 29 de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 15h00, en la oficina de la compañía ubicada en Cumbayá, Calle Pampite Oe2-15 y Av. Chimborazo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
<b>ECOLUZ CANADA INC</b> Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	3'003.090	USD. 3'003.090,00	99,999637%
<b>THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC</b> Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	2	USD. 1,00	0,000066%
<b>EMPAQPLAST S.A.</b> Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	2	USD. 1,00	0,000066%
<b>LOGISTPLAST S.A.</b> Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	2	USD. 1,00	0,000066%
<b>TELCONET S.A.</b> Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	2	USD. 1,00	0,000066%
<b>INDUSTRIAL DANEC S.A.</b> Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	2	USD. 1,00	0,000066%
<b>HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ</b> Representada por el señor Gastón Danilo Cevallos Andrade conforme carta poder adjunta.	1	USD. 1,00	0,000033%
<b>Total</b>	<b>3'003.101</b>	<b>USD.3'003.101,00</b>	<b>100%</b>

Preside inicialmente la sesión el Presidente Ejecutivo de la Compañía Sr Ernesto Dorfzaun, y actúa inicialmente como Secretario el señor Gastón Cevallos Andrade. Toma la palabra el Presidente quien propone y eleva a moción se apruebe la actuación de la señora Norma Ponce en calidad de Secretaria Ad Hoc, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación y se lo aprueba por unanimidad.

En consecuencia en adelante, preside la sesión el señor Ernesto Dorfzaun en calidad de

Presidente, y actúa como Secretaria Ad Hoc la señora Norma Ponce.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 15h05 se encuentran presentes los accionistas debidamente representados, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, mismos que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

El Sr. Ernesto Dorfzaun procede con la lectura de los puntos del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Revisión, conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2018.
4. Designación de Comisario Principal por el ejercicio económico 2019.
5. Designación de la firma de Auditores Externos por el ejercicio económico 2019.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesta, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

**1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidente Ejecutivo, Comisario y Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2018**

Toma la palabra el señor Ernesto Dorfzaun, quien da lectura al Informe del Presidente Ejecutivo.

Por Secretaría se deja constancia que tanto el informe de Comisario y el Informe de Auditores Externos correspondiente al Ejercicio Económico año 2018 han estado previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, el Gastón Danilo Cevallos Andrade en representación de: ECOLUZ CANADA INC, THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC, DANEC S.A., TELCONET S.A., HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A., EMPAQPLAST S.A. y LOGISTPLAST S.A. en consecuencia, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. Revisión, conocimiento y aprobación de Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2018;**

Por Secretaría se deja constancia que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros Resultados: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2018, han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle.

Toma la palabra el señor Ernesto Dorfzaun quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, el Gastón Danilo Cevallos Andrade en representación de: ECOLUZ CANADA INC, THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC, DANEC S.A., TELCONET S.A., HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A., EMPAQPLAST S.A. y LOGISTPLAST S.A., en consecuencia, se aprueba por unanimidad el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2018. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. Resolución sobre la distribución de los beneficios del ejercicio económico 2018;**

Toma la palabra el señor Gastón Cevallos, quien mociona se autorice al Presidente Ejecutivo de ECOLUZ S.A. para que de acuerdo a la disponibilidad de los recursos se proceda a pagar el saldo del total de los dividendos del ejercicio económico 2018; mismo que asciende a USD \$39.423,43.

Una vez presentada la moción, el Presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, el Gastón Danilo Cevallos Andrade en representación de: ECOLUZ CANADA INC, THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC, DANEC S.A., TELCONET S.A., HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A., EMPAQPLAST S.A. y LOGISTPLAST S.A., en consecuencia, la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

**4. Designación de Comisario Principal por el ejercicio económico 2019;**

El señor Ernesto Dorfzaun, informa que ha recibido la oferta de servicios profesionales por parte del señor Jorge Ahtty Vallejo, para colaborar como Comisario de ECOLUZ S.A. y

propone y eleva a moción que se elija al señor Jorge Ahtty Vallejo como Comisario de la compañía para el año 2019, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, el Gastón Danilo Cevallos Andrade en representación de: ECOLUZ CANADA INC, THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC, DANEC S.A., TELCONET S.A., HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A., EMPAQPLAST S.A. y LOGISTPLAST S.A., por lo que se suma a la mayoría, en consecuencia, la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.


#### **5. Designación de la firma de Auditores Externos por el ejercicio económico 2019;**

El señor Ernesto Dorfzaun, informa que ha recibido la oferta de la firma auditora ETL-EC AUDITORES S.A. para que realice la auditoría externa para el año 2019, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación.

Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, el Gastón Danilo Cevallos Andrade en representación de: ECOLUZ CANADA INC, THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC, DANEC S.A., TELCONET S.A., HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A., EMPAQPLAST S.A. y LOGISTPLAST S.A., por lo que se suma a la mayoría, en consecuencia la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 15h26 se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es ratificada y aprobada por el ciento por ciento del capital pagado, sin modificación alguna. Concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente acta los accionistas de ECOLUZ S.A., en lugar y fecha antes indicados



.....  
Sr. Ernesto Dorfzaun Heid  
Presidente



.....  
Sra. Norma Ponce Domínguez  
Secretaria Ad-Hoc



.....  
Eco. Gastón Cevallos Andrade  
Apoderado de los Accionistas:  
ECOLUZ CANADA INC  
TELCONET S.A.  
INDUSTRIAL DANEC S.A  
THE WORLD RADIO MISSIONARY FELLOWSHIP INC (HCJB LA VOZ DE LOS ANDES)  
HOSPITAL VOZANDES QUITO HVQ S.A.