

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
MOLDECUA S.A.**

En Quito, a 28 de mayo de 2020, a las 16:00 horas, en las oficinas de Corral Rosales asiste el señor Milton Carrera Proaño a nombre y en representación de Colombiana de Moldeados S.A.S. – Comolsa y Jhavier García Sánchez los que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía MOLDECUA S.A.

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Srta. Michele Granda y actúa como secretario Ad-hoc el señor Milton Carrera

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Colombiana de Moldeados S.A.S. – Comolsa	4.999.	4999
Jhavier García Sánchez	1	1
TOTAL	5.000	5.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas de forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.-**
5. **NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**
6. **DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
7. **DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.-**

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2019, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

La junta por unanimidad además resuelve repartir un dividendo por la suma de US \$23.65 con cargo a la cuenta por pagar Dividendos, este valor será pagado al accionista **Jhavier García Sánchez**

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.-**

Una vez conocido el informe de los Auditores Externos sobre el ejercicio 2019, éste es aprobado con todos los votos a favor.

5. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.

La junta general de accionistas por unanimidad resuelve nombrar Presidente al Sr. Jhavier García Sánchez y Gerente General a la Sra. Sonia Lorza por un período estatutario de dos años.

6. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

La junta de manera unánime resuelve designar Comisario de la compañía a EDISSON COBA MOLINA por un período estatutario de un año, los honorarios se fijan en USD \$850.00 (Ochocientos cincuenta dólares) mas IVA

7. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.-

Por unanimidad se resuelve designar a la firma BDO ECUADOR como auditores externos de la compañía para el ejercicio económico 2020 y se delega a la administración la facultad de acordar los términos contractuales más favorables para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 16:45 horas.

Firman todos los presentes.

f) Michele Granda (**Presidente de la Junta**)

f) Milton Carrera (**Secretario Ad-hoc**)

f) Milton Carrera Proaño (**Colombiana de Moldeados S.A.S. – Comolsa / Jhavier García Sánchez**)

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



Milton Carrera
Secretario Ad-hoc