

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TEMENOS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 29 días del mes de abril del año 2019, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Orellana E4-430 y Amazonas, Edificio Orellana 500, Piso 6, siendo las 10h00, se constituye la presente Junta Ordinaria y Universal de Accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas:

- La Compañía TEMENOS (NL) BV, una compañía constituida y existente al amparo de la legislación de Países Bajos, propietaria de seiscientos setenta y un mil novecientos cincuenta y siete acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a USD \$ 671.957,00 (Seiscientos setenta y un mil novecientos cincuenta y siete dólares de los Estados Unidos de América), pagadas en su totalidad, representada por la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., conforme consta del poder que reposa en el Expediente de Actas de Junta de la Compañía, y esta a su vez por el Dr. José Rafael Bustamante Crespo, quien presenta su respectivo nombramiento.

- La Compañía TEMENOS INVESTMENTS BV, una compañía constituida y existente al amparo de la legislación de Países Bajos, propietaria de cuarenta y tres acciones de un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, equivalentes a USD \$ 43,00 (Cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América), pagadas en su totalidad, representada por la Compañía BBR REPRESENTACIONES CIA. LTDA., conforme consta del poder que reposa en el Expediente de Actas de Junta de la Compañía, y esta a su vez por el Dr. José Rafael Bustamante Crespo, quien presenta su respectivo nombramiento.

Además, se cuenta con la presencia de Julio Iván Cárdenas Cabezas, Comisario Principal de la Compañía durante el año 2018.

Por decisión de los presentes, actúa como Presidente Ad-Hoc, el Dr. José Rafael Bustamante Crespo y actúa como Secretario el Gerente General, señor Luis Miguel Azanza.

La Secretaría procede a revisar la lista de accionistas y certifica que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, razón por la cual, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, razón por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente Ad-hoc expresa a los presentes que el Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Análisis y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al año 2.018.
2. Análisis y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2.018.
3. Conocer y resolver sobre la ratificación y convalidación del nombramiento de Auditor Externo para el año 2018.
4. Análisis y aprobación del Informe de Auditor Externo, correspondiente al

153

- ejercicio económico 2018.
5. Análisis y aprobación del balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2018 y resolver sobre los resultados económicos.
  6. Designar Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico del 2019.
  7. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.

En atención a lo expuesto, el representante de las empresas accionistas, expresa su conformidad con lo propuesto, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día a tratarse quedan aprobados.

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**1.- Análisis y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al 2018:**

Por disposición del Presidente ad-hoc, el Secretario entrega a los presentes copia del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio financiero del año 2018, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

El representante de los accionistas expresa que sus mandantes han leído previamente el informe y por tanto la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General, con abstención de los administradores, como es de Ley.

**2.- Análisis y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al 2018:**

Por disposición del Presidente ad-hoc, el Secretario entrega a los presentes copia del informe presentado por el Comisario principal de la Compañía, Julio Iván Cárdenas Cabezas, correspondiente al ejercicio económico del año 2018 y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

El representante de los accionistas expresa que sus mandantes han leído previamente el informe y por lo tanto, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2018.

**3.- Conocer y resolver sobre la ratificación y convalidación del nombramiento de Auditor Externo para el año 2018:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Luis Miguel Azanza, quien manifiesta a los presentes que por razones administrativas fue necesario contratar un nuevo auditor externo para el ejercicio 2018, distinto al nombrado por la Junta. Para esta labor se contrató al señor Carlos Espinoza quien ha presentado ya su informe, razón por la cual, antes de conocerlo, sugiere que los accionistas ratifiquen y convaliden su nombramiento como auditor externo para el año 2018.

El representante de los accionistas expresa que se ratifica y convalida el nombramiento del señor Carlos Espinoza como auditor externo de TEMENOS ECUADOR S.A. para el ejercicio económico 2018.

**4.- Aprobación del Informe de Auditor Externo, correspondiente al año 2018:**

Por disposición del Presidente ad-Hoc, el Secretario reparte copias del informe presentado por el Auditor Externo de la Compañía para el año 2018, señor Carlos Espinoza, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

*IKB*

El representante de los accionistas expresa que sus mandantes han leído previamente el informe y por lo tanto, la Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Auditor Externo respecto del ejercicio económico 2018.

**5.- Análisis y aprobación del Balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2.018 y resolver sobre los resultados económicos:**

Toma la palabra el Presidente ad-hoc quien dispone que el Secretario de lectura a los puntos principales del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al año 2018 y se los incorpore al expediente de esta Junta.

A continuación toma la palabra el señor Gerente General, quien expresa que en relación a las cifras presentadas en los estados financieros del año 2018 se generó una utilidad, después del porcentaje que les corresponde a los trabajadores e impuestos, de USD \$ 276.657.97; valor del cual, el Gerente General sugiere que el diez por ciento (10%) sea destinado a la reserva legal, es decir, el valor de USD \$ 27.665,79, y el remanente, es decir la cantidad de USD \$ 248.992,17 se ingrese en la cuenta contable "Resultados Ejercicios Anteriores".

El representante de los accionistas expresa que sus mandantes han leído previamente el Balance y los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2018 y por tanto se decide aprobarlos en todas sus partes, con abstención de los Administradores, como es de Ley. De igual manera, aprueban el destino de las utilidades, de conformidad con la moción propuesta por el Gerente General.

**6.- Designar Comisarios principal y suplente para el ejercicio económico del 2.019:**

El Presidente ad-hoc toma la palabra y propone elegir al señor Julio Iván Cárdenas Cabezas para Comisario Principal de la Compañía. y como Comisario Suplente, al señor Alexander Ruiz , para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La Junta decide por unanimidad elegir al señor Julio Iván Cárdenas Cabezas y a Alexander Ruiz como Comisario Suplente, para el período 2.019.

**7.- Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del 2.019:**

El Presidente ad-hoc toma la palabra y propone elegir al señor Carlos Espinosa, auditor independiente legalmente autorizado, como auditor externo de la Compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

La Junta decide por unanimidad elegir al señor Carlos Espinosa como Auditor Externo, para el período 2.019.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10h18 horas el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerente General de la Compañía del 2018.
- Informe del Comisario por el ejercicio económico del 2018.
- Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2018.
- Balance y estados financieros del año 2018.

KB

A las 10h40 horas se reinstala la sesión con la presencia del representante de las dos únicas accionistas, anotadas al principio. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

El Presidente ad-hoc declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte del representante de las empresas accionistas, el Presidente ad-hoc y el Secretario que certifican.

Dr. José Rafael Bustamante Crespo  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA  
YEN REPRESENTACIÓN DE TEMENOS (NL) BV  
y TEMENOS INVESTMENTS BV  
ACCIONISTAS**

Sr. Luis Miguel Azanza  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**