

En Guayaquil, a las 11:00 del día 31 del mes de Marzo del 2020, en el local de la compañía ubicado en las calles 3^o Callejón 21 N-O (antes Acacias) y 8^o Pasaje 42^a N-O (antes Laureles) Lotaización Immaculada, se reunen, presencial y telemáticamente, los accionistas en la Junta General Ordinaria, abogado Víctor Hugo Stoouert Zea, titular de 36.010 representados por su apoderado, Isabel María Gómez Bejarano, titular de 692.111 acciones ordinarias, nombradas y libresadas por su apoderada, a saber: 1.- Sra. María Costa Ordinaria, titular de US \$1 cada una; 2.- Ing. Gustavo Luis Costa von Buchwald, por sus propios derechos, nombradas y libresadas de US \$1 cada una; 3.- Ab. Caterina Costa Ordinaria, titular de 35.001 acciones ordinarias, por su apoderado, Felipe Andrés Costa Arceniales, titular de 8.800 acciones ordinarias, nombradas y libresadas de US \$1 cada una; 4.- Ing. Reiley Andres Costa Arceniales, por sus propios derechos, nombradas y libresadas de US \$1 cada una; 5.- Ing. Nicolás Estebean Costa Arceniales, titular de 8.800 acciones ordinarias, nombradas y libresadas de US \$1 cada una; 6.- Arq. Juan Pablo Costa Arceniales, por sus propios derechos, titular de 8.800 acciones ordinarias, nombradas y libresadas de US \$1 cada una; 7.- Sra. Gloria María Costa Arceniales, por sus propios derechos, titular de 1.276 acciones ordinarias, nombradas y libresadas de US \$1 cada una; 8.- Sra. Mara von Buchwald Beccerra, debidamente representada por su apoderado por Ing. Nicolás Estebean Costa Arceniales, titular de 1 los signatarios puntos del Orden del Día;

Ampliadas por lo que prescribe la Ley de Sociedades de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Sociedades de Compañías (R.O. #371 del 10 de Noviembre del 2014), debidamente convocadas a través de la prensa mediante publicación del día 16 de Marzo del 2020 en el Diario Expreso de Guayaquil y amparo de lo que dispone el Art. 231 de dicho cuerpo legal los presentes deciden constituirse y celebrar esta Junta General ordinaria de acuerdo a lo establecido en la legislación y reglamento respectivo.

1. Informes del Presidente y Comisario referentes al ejercicio económico del 2019;
2. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Desglose de las utilidades del ejercicio económico del 2019;
4. Elección de Comisario(s); y
5. Varios

Presidente de la compañía y actua como Secretaria de la sesión la Ab. Caterina Costa von Buchwald, Vicepresidente Ejecutivo quien al constatar que se encuentran las accionistas asistiendo a esta Junta del CPA Automoto Metro, Comisario de la compañía, que dan el quorum requerido, elabora la lista de asistentes. Se deja constancia de la asistencia a esta Junta del CPA Automoto Metro, Comisario de la compañía.

El Presidente declaró legítimamente instalada la Junta General y dispone se pase a tratar el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la sesión dispone que por Secretaria se efectúa de los informes que por el ejercicio económico 2019 han presentado el Administrador y el Comisario de la compañía. Hecho lo cual y luego de haberse

COMPANIA "POLIGRUP S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

deliberado al respecto, la Junta General resolvió por unanimidad aceptar los informes en cuestión.

Acto seguido se pasó a tratar el Segundo Punto del Orden del Día para lo cual toma la palabra el administrador de la compañía, quien pone a consideración de la sala el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado por el ejercicio económico 2019, solicitando que esta Junta resuelva aprobarlos o, en su defecto, ordene su rectificación según convenga. La Junta General, luego de analizar detenidamente los estados financieros puestos a su consideración y de deliberar al respecto, resolvió aprobarlos por unanimidad.

Posteriormente se pasó a tratar el Tercer Punto del Orden del Día, relativo a la distribución de los beneficios sociales informándose que la utilidad del ejercicio ha sido de \$ 96,052,78 de lo cual se hacen primordialmente las pagos/assignaciones legales que corresponden a:

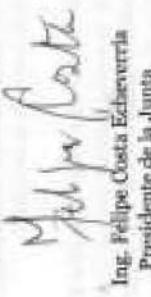
Participación de empleados (15%)	\$ 14,407.92
Impuesto a la Renta (25%)	\$ 22,446.40
Reserva Legal (10%)	\$ 5,919.85
Utilidad Neta a Distribuir	\$ 53,278.61

La Junta General aceptó el pedido del Sr. Gustavo Luis Costa von Bachwald respecto a que de las utilidades en el ejercicio de 2019, éstas sean distribuidas en un 50% del valor que resulte como saldo de las liquidaciones indicadas anteriormente y en proporción a la participación accionarial de cada uno; sin embargo, dejó constancia de la falta de sensibilidad del accionista al hacer este requerimiento en los momentos tan difíciles que atraviesa no sólo la empresa, sino el país entero, de una crisis sanitaria sin precedentes de cuyo impacto social y económico todavía hay gran incertidumbre en este momento.

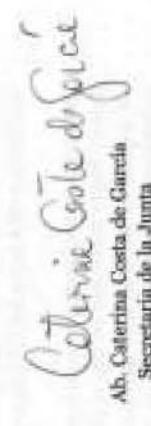
En puntos varios la Abogada Hugo Sicouret, a nombre general que autorizó a la administración a realizar todas las gestiones y tomar las medidas que estimen necesarias para precautelar la empresa y su futuro y superar la crisis del COVID-19, lo cual fue aprobado por unanimidad.

El Ab. Víctor Hugo Sicouret, a nombre de su mandante el señor Gustavo Costa, ofrece nuevamente a los demás accionistas la venta de sus acciones a valor nominal y solicita los pago puntual de los haberes de su jubilación. La sala tuvo nota de ambos puntos.

Reinstalada la Junta luego de un receso, la Secretaría dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos por los accionistas que originalmente la instalaron, por lo cual el Presidente declaró terminada la Junta, siendo las 12h18, firman para constancia:



Ing. Felipe Costa Edreverra
Presidente de la Junta



Ab. Caterina Costa de García
Secretaria de la Junta