

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAMCO ECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA CINCO (05) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las doce horas (12H00), en las oficinas ubicadas en la Av. Rodrigo Chávez. Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo III, 7° Piso, Guayaquil, Ecuador, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **DAMCO ECUADOR S.A.**; Asisten a la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas los siguientes accionistas:

La señorita **Sara Victoria Ibañez Cabrera** en representación de las accionista **DAMCO FRANCE SAS**, propietaria de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE (624.969)** acciones; y la señora **Virginia Samaniego Moreno** en representación de la accionista **DAMCO A/S**, propietaria de **TREINTA Y UN (31)** acciones, por medio de carta autorizada conferida a su favor por parte de la apoderada de la compañía Sara Victoria Ibañez Cabrera. El capital social de la compañía es de **VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$25.000.00)**, que se encuentran íntegramente pagado y dividido en **SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL (625.000)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$0,04)**, cada una. Asiste también el señor **Niels Falkentoft Bowen** en su calidad de Representante Legal de la compañía. Los poderes de representación fueron presentados y copias de ellos formaran parte del archivo de expedientes.

Se designa a la señorita Sara Victoria Ibañez Cabrera, como Presidente ad-hoc de la Junta; y al señor Niels Falkentoft Bowen, como Secretario de la Junta, quienes aceptan las designaciones y toman posesión de los cargos mencionados para ésta Junta específica.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria de la Junta, teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, elaborará una lista de asistentes, dejando constancia de que se encuentran representada la totalidad del capital suscrito y pagado de **DAMCO ECUADOR S.A.** y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, dejando constancia que por la naturaleza de ésta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, no se requirió de convocatoria previa.

La Presidente ad-hoc propone a los representantes de accionistas presentes, el tratar y resolver en esta Junta el siguiente orden del día:

- **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2019;

- SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2019;
- TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2019;
- CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa los estados financieros del ejercicio económico 2019;
- QUINTO PUNTO: Designar Comisario Principal de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2020.
- SEXTO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía DAMCO ECUADOR S.A. para el ejercicio fiscal 2020.

La Junta por unanimidad aprueba los puntos del orden del día a tratarse, y de inmediato entra a conocerlos y deliberar, de la siguiente manera:

**PRIMER PUNTO:** En este punto, la Presidente ad-hoc concede la palabra al Secretario de la Junta, quien procedió a leer el informe del Gerente General de la Compañía. El documento concluye informando que, durante el año 2019 se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la Junta de Accionistas, así como respetado el marco legal de la empresa y operaciones, incluyendo la observación de las normas de propiedad intelectual y derecho de autor. En acto seguido, toma la palabra la accionista de Damco A/S, quien mociona la aprobación del informe de Gerente sin modificación alguna. La Junta, luego de deliberar la moción propuesta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia, resuelve de forma unánime aprobar el referido informe.

**SEGUNDO PUNTO:** La Presidente ad-hoc de la Junta informa a los accionistas que el Comisario de cuentas fue informado, conveniente y oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la empresa, particularmente sobre aquello de que trata el Art. 291 de la Ley de Compañías, a quien se le ha brindado todas las facilidades y apoyo a efecto de que cumpla eficientemente todas las atribuciones y obligaciones que señala el Art.279 de la referida Ley. Por Secretaria se da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2019, elaborado por el CPA Ing. Eddie Coronel Aguirre, como Comisario Principal de Damco Ecuador S.A. Concluida la lectura del referido Informe, la Presidente ad-hoc toma la palabra y mociona la aprobación del informe de Comisario sin modificación alguna. La Junta, luego de deliberar la moción propuesta, resuelve de forma unánime aprobar mencionado informe.

**TERCER PUNTO:** En este punto, la Presidente ad-hoc comenta y explica a los presente en Junta, los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2019 establecidos en el Balance

General y Estado de Pérdidas y Ganancias. El Secretario de la Junta, consulta a los accionistas presentes si mantienen alguna duda o moción respecto del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Los accionistas toman una pausa para la revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; y toma la palabra el accionista de Damco A/S, quien mociona la aprobación sin objeciones de los referidos documentos. La Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el accionista Damco A/S, y al no existir otra propuesta presente, resuelve por unanimidad aceptar y paralelamente aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias sin modificaciones, mismo que deberá ser presentados ante las autoridades de control respectivas.

**CUARTO PUNTO:** Terminada la deliberación anterior, toma la palabra la Presidente ad-hoc de la Junta, quien presenta un ejemplar a cada accionista del informe de auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2019 elaborado por la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. La accionista de Damco A/S propone que se apruebe sin observaciones el informe de auditoría externa elaborado por la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien certifica que no existe otra propuesta o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, por lo cual se resuelve por decisión unánime aceptar el informe de auditoría sin modificaciones.

**QUINTO PUNTO:** En este punto, la Presidente ad-hoc toma la palabra e indica a los accionistas que se debe nombrar al Comisario de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2020. En acto seguido, la Presidente ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra la representante de la accionista Damco A/S quien mociona designar al CPA Ing. Eddie Coronel Aguirre, como Comisario Principal de Damco Ecuador S.A. Luego de las necesarias deliberaciones, los accionistas presentes resuelven, por unanimidad, lo siguiente: Elegir al señor EDDI CORONEL AGUIRRE como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020.

**SEXTO PUNTO:** En este punto, se indica a los accionistas que se debe nombrar al Auditor Externo de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2020. En acto seguido, la Presidente ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para para Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra la representante de la accionista Damco A/S quien mociona a los presentes elegir a la compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Luego de las necesarias deliberaciones, los accionistas presentes resuelven, por unanimidad elegir a la compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2020.

**COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAMCO ECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA CINCO (05) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las doce horas (12H00), en las oficinas ubicadas en la Av. Rodrigo Chávez. Parque Empresarial Colón, Edificio Corporativo III, 7° Piso, Guayaquil, Ecuador, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **DAMCO ECUADOR S.A.**; Asisten a la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas los siguientes accionistas:

La señorita **Sara Victoria Ibañez Cabrera** en representación de las accionista **DAMCO FRANCE SAS**, propietaria de **SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE (624.969)** acciones; y la señora **Virginia Samaniego Moreno** en representación de la accionista **DAMCO A/S**, propietaria de **TREINTA Y UN (31)** acciones, por medio de carta autorizada conferida a su favor por parte de la apoderada de la compañía Sara Victoria Ibañez Cabrera. El capital social de la compañía es de **VEINTICINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$25.000.00)**, que se encuentran íntegramente pagado y dividido en **SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL (625.000)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$0,04)**, cada una. Asiste también el señor **Niels Falkentoft Bowen** en su calidad de Representante Legal de la compañía. Los poderes de representación fueron presentados y copias de ellos formaran parte del archivo de expedientes.

Se designa a la señorita Sara Victoria Ibañez Cabrera, como Presidente ad-hoc de la Junta; y al señor Niels Falkentoft Bowen, como Secretario de la Junta, quienes aceptan las designaciones y toman posesión de los cargos mencionados para ésta Junta específica.

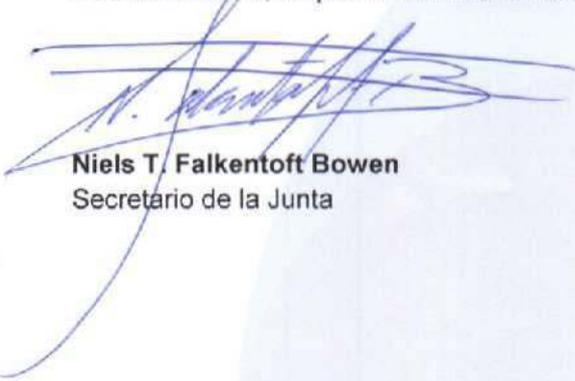
En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, la Secretaria de la Junta, teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, elaborará una lista de asistentes, dejando constancia de que se encuentran representada la totalidad del capital suscrito y pagado de **DAMCO ECUADOR S.A.** y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, dejando constancia que por la naturaleza de ésta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, no se requirió de convocatoria previa.

La Presidente ad-hoc propone a los representantes de accionistas presentes, el tratar y resolver en esta Junta el siguiente orden del día:

- **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2019;

No habiendo otro asunto de que tratar la Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. Siendo las 13H00 se declara concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **DAMCO ECUADOR. S.A.**, suscriben la presente Acta todos los participantes en esta Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías. *f) Sara Victoria Ibañez Cabrera, Representante de la accionista Damco France SAS; Presidente ad-hoc de la junta; f) Virginia Samaniego Moreno, Delegada de Representante de la accionista Damco A/S.; f) Niels Falkentoft Bowen, Secretario.*

**CERTIFICO** que el Acta de Junta Universal Ordinaria de Accionistas que antecede, es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la compañía **DAMCO ECUADOR S.A.**, al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 05 de junio de 2020.

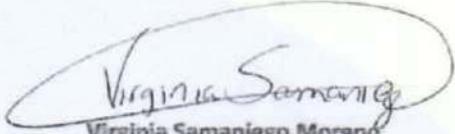


**Niels T. Falkentoft Bowen**  
Secretario de la Junta

No habiendo otro asunto de que tratar la Presidente ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que la aprueba sin observación ni modificación alguna de todos los puntos tratados. Siendo las 13H00, se declara concluida la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DAMCO ECUADOR. S.A., suscriben la presente Acta todos los participantes en esta Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Sara Victoria Ibañez Cabrera  
Presidente ad-hoc



Virginia Samaniego Moreno  
Delegada



Niels T. Falkentoft Bowen  
Secretario

- SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el ejercicio económico 2019;
- TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, por el ejercicio económico 2019;
- CUARTO PUNTO: Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria Externa los estados financieros del ejercicio económico 2019;
- QUINTO PUNTO: Designar Comisario Principal de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2020.
- SEXTO PUNTO: Conocer, deliberar y resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía DAMCO ECUADOR S.A. para el ejercicio fiscal 2020.

La Junta por unanimidad aprueba los puntos del orden del día a tratarse, y de inmediato entra a conocerlos y deliberar, de la siguiente manera:

**PRIMER PUNTO:** En este punto, la Presidente ad-hoc concede la palabra al Secretario de la Junta, quien procedió a leer el informe del Gerente General de la Compañía. El documento concluye informando que, durante el año 2019 se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la Junta de Accionistas, así como respetado el marco legal de la empresa y operaciones, incluyendo la observación de las normas de propiedad intelectual y derecho de autor. En acto seguido, toma la palabra la accionista de Damco A/S, quien mociona la aprobación del informe de Gerente sin modificación alguna. La Junta, luego de deliberar la moción propuesta, y al no existir otra propuesta presente o moción alternativa y/o sugerencia, resuelve de forma unánime aprobar el referido informe.

**SEGUNDO PUNTO:** La Presidente ad-hoc de la Junta informa a los accionistas que el Comisario de cuentas fue informado, conveniente y oportunamente, sobre las cuestiones relativas al movimiento financiero y contable de la empresa, particularmente sobre aquello de que trata el Art. 291 de la Ley de Compañías, a quien se le ha brindado todas las facilidades y apoyo a efecto de que cumpla eficientemente todas las atribuciones y obligaciones que señala el Art.279 de la referida Ley. Por Secretaria se da lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2019, elaborado por el CPA Ing. Eddie Coronel Aguirre, como Comisario Principal de Damco Ecuador S.A. Concluida la lectura del referido Informe, la Presidente ad-hoc toma la palabra y mociona la aprobación del informe de Comisario sin modificación alguna. La Junta, luego de deliberar la moción propuesta, resuelve de forma unánime aprobar mencionado informe.

**TERCER PUNTO:** En este punta, la Presidente ad-hoc comenta y explica a los presente en Junta, los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2019 establecidos en el Balance

General y Estado de Pérdidas y Ganancias. El Secretario de la Junta, consulta a los accionistas presentes si mantienen alguna duda o moción respecto del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. Los accionistas toman una pausa para la revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias; y toma la palabra el accionista de Damco A/S, quien mociona la aprobación sin objeciones de los referidos documentos. La Junta luego de deliberar en la moción propuesta por el accionista Damco A/S, y al no existir otra propuesta presente, resuelve por unanimidad aceptar y paralelamente aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias sin modificaciones, mismo que deberá ser presentados ante las autoridades de control respectivas.

**CUARTO PUNTO:** Terminada la deliberación anterior, toma la palabra la Presidente ad-hoc de la Junta, quien presenta un ejemplar a cada accionista del informe de auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2019 elaborado por la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. La accionista de Damco A/S propone que se apruebe sin observaciones el informe de auditoría externa elaborado por la firma PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. Toma la palabra el Secretario de la Junta, quien certifica que no existe otra propuesta o moción alternativa y/o sugerencia de moción al punto presentado, por lo cual se resuelve por decisión unánime aceptar el informe de auditoría sin modificaciones.

**QUINTO PUNTO:** En este punto, la Presidente ad-hoc toma la palabra e indica a los accionistas que se debe nombrar al Comisario de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2020. En acto seguido, la Presidente ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra la representante de la accionista Damco A/S quien mociona designar al CPA Ing. Eddie Coronel Aguirre, como Comisario Principal de Damco Ecuador S.A. Luego de las necesarias deliberaciones, los accionistas presentes resuelven, por unanimidad, lo siguiente: Elegir al señor EDDI CORONEL AGUIRRE como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2020.

**SEXTO PUNTO:** En este punto, se indica a los accionistas que se debe nombrar al Auditor Externo de la Compañía para el siguiente ejercicio económico 2020. En acto seguido, la Presidente ad-hoc presentó a la Junta la terna de candidatos para para Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2020. Toma la palabra la representante de la accionista Damco A/S quien mociona a los presentes elegir a la compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2019. Luego de las necesarias deliberaciones, los accionistas presentes resuelven, por unanimidad elegir a la compañía PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA., como Auditora Externa de la Compañía para el ejercicio económico 2020.

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DAMCO ECUADOR S.A., REALIZADA EL DIA TREINTA (05) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-**

- **DAMCO FRANCE SAS;** de nacionalidad francesa, compareciendo atreves de su apoderada especial, Sara Victoria Ibañez Cabrera, quien es propietaria de setecientos veinticuatro mil novecientos sesenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$0.04) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole seiscientos veinticuatro mil novecientos sesenta y nueve votos.

- **DAMCO A/S;** de nacionalidad danesa, compareciendo atreves de Virginia Samaniego Moreno, en su calidad de delegada con carta poder privada firmada por la apoderada de la compañía; quien es propietaria treinta y un acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$0.04) cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole treinta y un votos.

Adicionalmente, se encuentran presentes las siguientes personas en sus respectivas designaciones:

- *Niels T. Falkentoft Bowen*, en su calidad de Secretario de la Junta.

Esta lista ha sido elaborada de conformidad con lo establecido en el Art. 239 de la ley de compañías, para constancia de lo cual firmamos a continuación. Guayaquil, 05 de junio de 2020.

Lo certifico,



**Sara Victoria Ibañez Cabrera**  
Presidente ad-hoc



**Niels T. Falkentoft Bowen**  
Secretario