

Tipo de Reunión	Asistencia	Quórum
Extraordinaria. 20 de enero de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆ 8/8 ¹	100%
Ordinaria. 25 de enero de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Extraordinaria. 17 de febrero de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Ordinaria. 27 de febrero de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Extraordinaria. 10 de marzo de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Ordinaria. 23 de marzo de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	78%
Ordinaria. 02 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Extraordinaria. 11 de mayo de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Extraordinaria. 07 de junio de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Extraordinaria. 15 de junio de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	88%
Extraordinaria. 29 de junio de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	88%
Ordinaria. 31 de julio de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	75%
Extraordinaria. 15 de agosto de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Extraordinaria. 25 de agosto de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Ordinaria. 13 de septiembre de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Ordinaria. 08 de noviembre de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Ordinaria. 13 de diciembre de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	88%
Extraordinaria. 19 de diciembre de 2023	☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
Promedio		95%

¹ Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia del señor Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira. Se elige su remplazo el 23 de marzo de 2023 en reunión de Asamblea General de Accionista.




















² Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia de la señora Ana María Ibanez Londoño sin elección de su remplazo.

Miembros	Asistencia	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
	18/18	
Felipe Ayerbe Muñoz	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
	18/18	
Ana Fernanda Maiguashca	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	92%
	12/13	
Christophe José Hidalgo	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	94%
	17/18	
Guillaume Michaloux	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
	18/18	
Rafael Russowsky	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	89%
	16/18	
Bernard Petit	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	100%
	18/18	
Philippe Alarcon	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	89%
	16/18	

A continuación, se evidencia la asistencia del miembro que presentó su renuncia durante el año 2023:









Miembros	Asistencia	Quórum
Ana María Ibañez Londoño³	☆☆☆☆☆☆☆☆☆	88%
	7/8	

³ La señora Ana María Ibañez presentó su renuncia, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo del 2023.




Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria. 26 de enero de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 16 de febrero de 2022	 9/9	100 %
Ordinaria. 21 de febrero de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 14 de marzo de 2022	 9/9	100 %
Ordinaria. 24 de marzo de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 6 de mayo de 2022	 9/9	100 %
Ordinaria. 13 de mayo de 2022	 8/9	89 %
Extraordinaria. 20 de mayo de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 24 de mayo de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 20 de junio de 2022	 9/9	100 %
Ordinaria. 13 de julio de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 5 de septiembre de 2022	 8/9	89 %
Ordinaria. 14 de septiembre de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 6 de octubre de 2022	 8/8 ¹	100 %
Extraordinaria. 18 de octubre de 2022	 8/8	100 %
Ordinaria. 26 de octubre de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 16 de noviembre de 2022	 9/9	100 %
Ordinaria. 14 de diciembre de 2022	 9/9	100 %
Extraordinaria. 29 de diciembre de 2022	 8/8 ²	100 %
Promedio		99 %

¹ Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia de la señora Susy Midori Yoshimura sin elección de su remplazo.

² Se relaciona un total de ocho miembros debido a la renuncia del señor Ronaldo labrudi dos Santos sin elección de su remplazo.

Miembro	Asistencia	Quórum
Luis Fernando Alarcón Mantilla	 19/19	100 %
Felipe Ayerbe Muñoz	 19/19	100 %
Ana María Ibáñez Londoño	 17/19	89 %
Christophe José Hidalgo	 19/19	100 %
Guillaume Michaloux ³	 4/4	100 %
Rafael Russowsky	 19/19	100 %
Bernard Petit	 19/19	100 %
Philippe Alarcon	 19/19	100 %

A continuación, se evidencia la asistencia de los miembros que presentaron su renuncia durante el año 2022:

Miembro	Asistencia	Quórum
Peter Paul Lorenço Estermann ⁴	 4/4	100 %
Susy Midori Yoshimura ⁵	 9/9	100 %
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira ⁶	 18/18	100 %

³ El señor Guillaume Michaloux, fue nombrado miembro de la Junta Directiva el 26 de octubre de 2022

⁴ El señor Peter Paul Lorenço Estermann fue miembro de la Junta Directiva hasta el 24 de marzo de 2022.

⁵ La señora Susy Midori Yoshimura fue miembro de la Junta Directiva hasta el 23 de septiembre de 2022.

⁶ El señor Ronaldo labrudi dos Santos Pereira fue miembro de la Junta Directiva hasta el 14 de diciembre de 2022.

QUÓRUM Y ASISTENCIA 2021

JUNTA DIRECTIVA

1. Quórum de las reuniones de la Junta Directiva

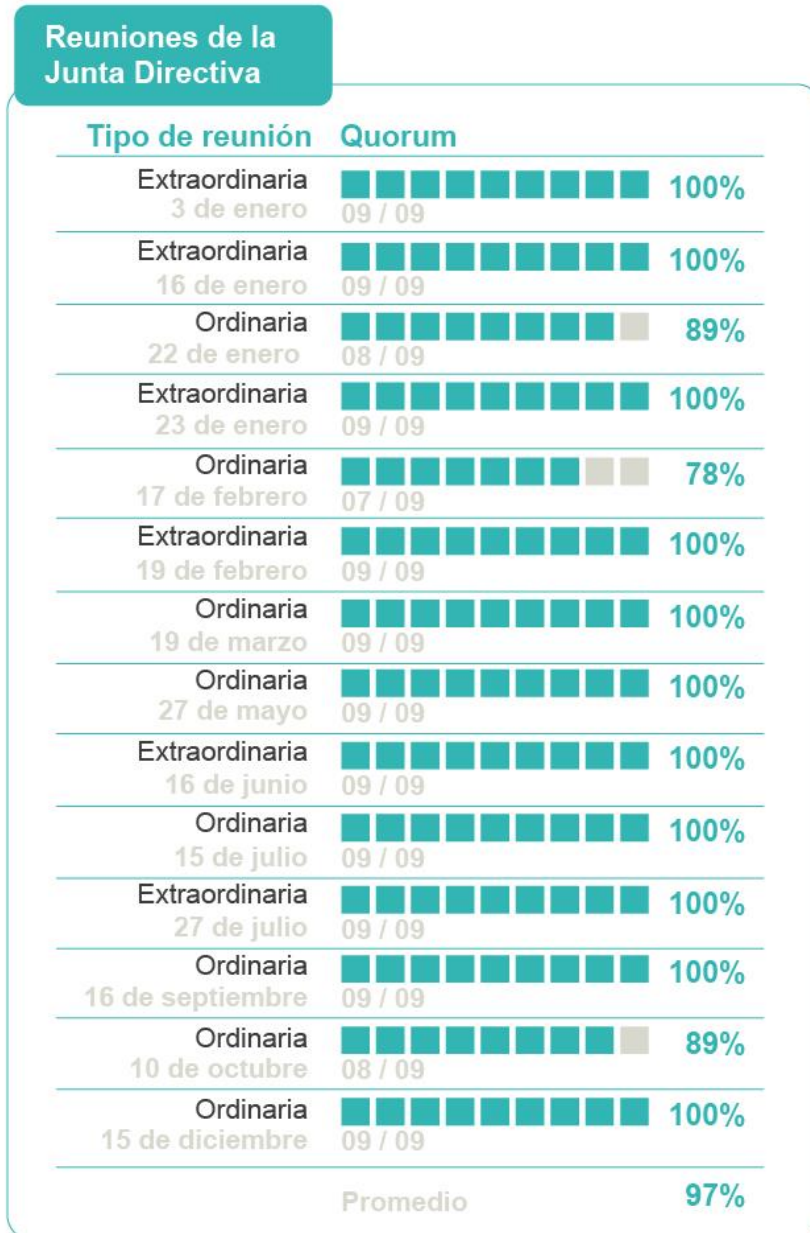
Tipo de reunión	Asistencia	Quórum
Ordinaria 22 de enero de 2021	 9/9	100%
Ordinaria 22 de febrero de 2021	 9/9	100%
Ordinaria 25 de marzo de 2021	 9/9	100%
Extraordinaria 30 de abril de 2021	 9/9	100%
Ordinaria 19 de mayo de 2021	 9/9	100%
Ordinaria 12 de julio de 2021	 9/9	100%
Ordinaria 15 de septiembre de 2021	 9/9	100%
Extraordinaria 22 de octubre de 2021	 9/9	100%
Ordinaria 27 de octubre de 2021	 9/9	100%
Ordinaria 15 de diciembre de 2021	 8/9	89%
Promedio: 99%		

2. Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva

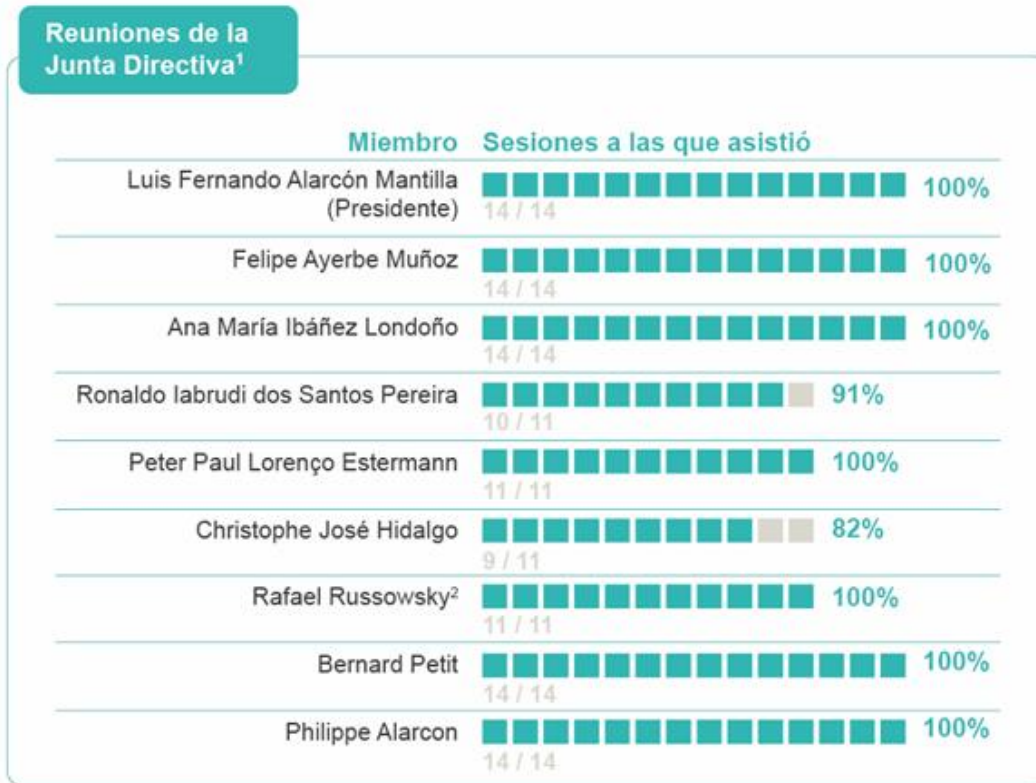
Miembro	Asistencia	Porcentaje
Luis Fernando Alarcón Mantilla (Presidente)	 10/10	100%
Felipe Ayerbe Muñoz	 10/10	100%
Ana María Ibáñez Londoño	 10/10	100%
Ronaldo labrudi dos Santos Pereira	 10/10	100%
Peter Paul Lorenço Estermann	 9/10	90%
Christophe José Hidalgo	 10/10	100%
Rafael Russowsky	 10/10	100%
Bernard Petit	 10/10	100%
Philippe Alarcon	 10/10	100%

QUÓRUM Y ASISTENCIA 2020 JUNTA DIRECTIVA

1. Quórum de las reuniones de la Junta Directiva:



2. Asistencia a las reuniones de la Junta Directiva:



¹ Incluye asistencia presencial y no presencial.

² Los señores Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, Peter Paul Lorenço Estermann, Christophe José Hidalgo y Rafael Russowsky fueron elegidos miembros de la Junta Directiva el 23 de enero de 2020.