

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIENALCORP S.A.

En Guayaquil a los veinte y dos días del mes de junio del 2020, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, Mz 305 Solar 18 se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BIENALCORP S.A conformada por el Ing. Xavier Terán Zavala y señor Patricio Benites Viteri.

Dirige la sesión el señor Ing. Xavier Terán Zavala y actúa como Secretario el Señor Patricio Benites Viteri.

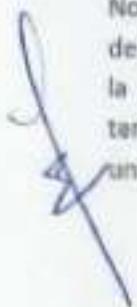
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de Cincuenta y siete mil 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

- 1.-Conocer y aprobar el Informe de Auditoría Externa 2019.
- 2.-Conocer y aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
- 3.-Conocer y aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros bajo NIIF al 31 de diciembre del 2019.

En lo que se refiere al primer punto del orden del día, el señor Gerente General procede a dar lectura al Informe de Auditoría 2019 no habiendo aspectos que observar. Luego conforme señala el segundo punto del orden del día, procede el señor Gerente General a dar lectura del Informe del Comisario por el ejercicio 2019. Como tercer punto del orden del día da una explicación sobre el contenido de su informe sobre los Estados Financieros señalados que han sido procesados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al 31 de diciembre del 2019.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve lo siguiente: 1.- Aprobar el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2019. 2.-Aprobar el Informe del Comisario por el ejercicio económico 2019 y 3.- Aprobar por unanimidad los estados financieros y Notas bajo NIIF al 31 de diciembre del 2019.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 16:30HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto.



ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BIENALCORP S.A.



ING. XAVIER TERAN ZAVALA

C.I. No.0908390156

GERENTE-ACCIONISTA



PATRICIO BENITES VITERI

C.I. No.0911702579

ACCIONISTA-SECRETARIO