

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A.
BALPISA**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve (29) días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las catorce horas, se reúnen en la oficina de la compañía **GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**, ubicada en la Ciudadela. Urdesa Central, Calle Víctor Emilio Estrada, # 1316, y calle Costanera, de esta ciudad, los siguientes accionistas de la compañía **GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**:

- 1) Pérez Landín Juan Francisco, con 49.760 acciones ordinarias y nominativas;
- 2) Caicedo Ibarra Sonia Grace, con 25.377 acciones ordinarias y nominativas;
- 3) Pérez Caicedo Álvaro Fabian, con 25.000 acciones ordinarias y nominativas

Con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Dirige la Junta como Presidente la Sra. SONIA GRACE CAIDEDO IBARRA, actuando como Secretario el Ingeniero ALVARO FABIAN PEREZ CAICEDO, quien efectivamente constató que en la reunión estaba presente el total del capital suscrito y pagado de la Compañía: **GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA**, considerando que el país se encuentra en un Estado de Excepción, promulgado por el Presidente de la Republica Lenin Moreno, en el cual se restringen ciertas libertades, como: la de movilidad, de reunión presencial, entre otras, esta junta se realiza extemporáneamente. Adicionalmente, se expone que esta Junta General Ordinaria fue convocada para el día 29 de marzo del 2020. Seguidamente tomó la palabra la presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el siguiente orden del día a tratarse:

1. *APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA, POR EL EJERCICIO 2019*
2. *APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA, POR EL EJERCICIO 2019*
3. *APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019*

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la presidente de la Junta SONIA GRACE CAIDEDO IBARRA, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre los puntos a tratar y haciendo la revisión de los informes y los Estados Financieros del año 2019, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los informes de Gerente y Comisario y los Estados Financieros del año 2019, La Junta por unanimidad de votos, tomaron las siguientes resoluciones:

APROBAR:

EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA, POR EL EJERCICIO 2019

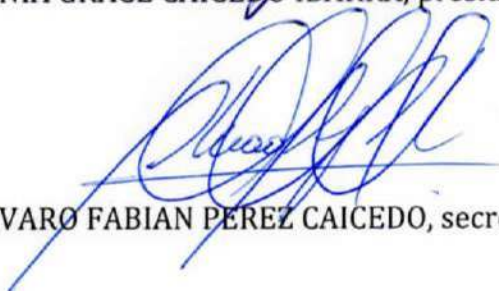
EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA, POR EL EJERCICIO 2019

LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 DE LA COMPAÑÍA GRANITO. BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA

En lo tratado y resuelto terminó la sesión a las quince horas (15:00), concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de ser leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para la constancia firman el presidente de la Junta y el secretario que certifican, a los veinte y nueve días del mes de mayo del 2020






f) SONIA GRACE CAICEDO IBARRA, presidente de la Junta



f) ALVARO FABIAN PEREZ CAICEDO, secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA

ACCIONISTAS	FIRMA
JUAN FRANCISCO PEREZ LANDIN	
SONIA GRACE CAICEDO IBARRA	
ALVARO FABIAN PEREZ CAICEDO	

Fecha. - 29 de mayo de 2020

Certifico que no se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Álvaro Fabian Pérez Caicedo
Secretario de la Junta