

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS BIGCORPORATION S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 del 25 Julio 2020, se reunieron en el local de la Sociedad, ALBORADA DECIMA ETAPA de la parroquia Guayaquil, del cantón del mismo nombre, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

ANDRADE RENDON JAIME ROBERTO, Titular de 640.000 acciones que representan el 90% del capital social:

ANDRADE VILLACRESES GEOVANNY ENRIQUE, Titular de 80.000 que representan el 5% del capital social

VILLACRESES FALCONI JESUS MONSERRATE, Titular de 80.000 que representan el 5% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Señor ANDRADE RENDON JAIME ROBERTO, en calidad de presidente del Directorio, como Secretario la Señor DANIEL ALFONSO LOORD GUADAMUD, en calidad de Gerente General, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios, cuyas aportaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y de validez constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019:

L.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de 25 de julio 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, El Flujo del Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio del ejercicio económico 2019 que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a su debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Luego, los señores socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance de General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio

Según constan en los documentos adjuntos. **(Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambio en el patrimonio)**

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los estados Financieros de la Gestión Social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19H00 del mismo día, no sin antes haber redactado y leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



ANDRADE RENDON JAIME ROBERTO
PRESIDENTE
CI 1309293809



DANIEL ALFONSO LOOR GUADAMUD
SECRETARIO
CI 1311417933