

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. BITAJON C. LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DE 2020**

En el cantón Guayas, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Abril del 2020, a las 17h00 horas en el salón de sesiones de BITAJON CIA. LTDA., ubicada ciudadela Albatros, calle Pinzón número 103 intersección Gaviota – avenida Albatros manzana 9, se reúne la Junta General de Accionistas.

La señora Secretaria Procede a elaborar la lista de los asistentes constatando la presencia de:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
BURGOS VERA OSCAR EMILIO	38.500	\$ 38.500
BURGOS VERA TANIA LORENA	33.000	\$ 33.000
GUTIERREZ ALBAN JOHANNA ROXANA	38.500	\$ 38.500

Como se encuentran presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$ 110.000 (Ciento diez mil dólares de los Estados Unidos de América), los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

**PUNTO UNICO: Presentación y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019 por parte de la Gerente Ing. Karen Vanessa Ganchozo Franco**

Los accionistas deciden que presidirá la junta la señora Johanna Roxanna Gutiérrez Alban Gerente y Representante Legal y actúa como Secretaria de la Junta, la Ing. Karen Vanessa Ganchozo Franco. A continuación, la junta pasa a conocer el único punto del orden del día, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

**“Aprobar los Balances del ejercicio económico del año 2019 e Informe de Auditoría Externa Diana Sanchez y posteriormente presentar la información a los entes reguladores cumpliéndose con los tiempos establecidos”**

No habiendo otro asunto que tratar, La Presidente de la Junta concede un receso autorizando al Secretario de la Junta se proceda a redactar el Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con que se declara concluida la sesión a las 11h00, firmando para la constancia firman los accionistas, Presidenta y Secretario, quien certifica.



Gutiérrez Alban Johanna Roxanna  
Gerente General

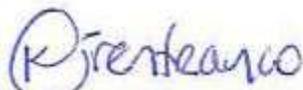


— Sra. Burgos Vera Tania Lorena.  
Secretaria Ad-Hoc  
Accionista



Sr. Burgos Vera Oscar Emilio

Accionista



Ing. Karen Ganchozo Franco  
GERENTE GENERAL