

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:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
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

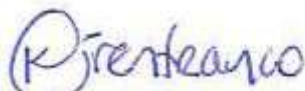


— Sra. Burgos Vera Tania Lorena.
Secretaria Ad-Hoc
Accionista



Sr. Burgos Vera Oscar Emilio

Accionista



Ing. Karen Ganchozo Franco
GERENTE GENERAL