

Baxall

Distribuidor de insumos, instrumentos y
productos de limpieza hospitalarios

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BAXALL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 15 de julio de 2020 en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela La Garzota, II etapa, Mz 154, solar 15, siendo el día y la hora señalados previa convocatoria concurren las accionistas de la Compañía BAXALL S.A. María Mélida Morán Crespo y Pamela María Otoy Morán, las accionistas representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside esta junta la QF. María Mélida Morán Crespo como presidenta de la compañía y actúa como secretaria, la Srta. Pamela María Otoy Morán en su calidad de gerenta. El presidente dispone que la secretaria constate el quórum de asistencia y la suscripción del listado de asistentes, hecho lo cual la señorita secretaria informa que se encuentran presentes todas las accionistas de la compañía y en consecuencia la totalidad del capital pagado de la misma. Las comparecientes se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañías a fin de tratar el orden del día establecido en la convocatoria realizada por la prensa:

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación y aprobación informe de Gerencia;
2. Presentación y aprobación de balances del ejercicio económico 2019; y,
3. Presentación y aprobación informe de comisario respecto del ejercicio económico 2019.

Se procede a la discusión del orden del día.

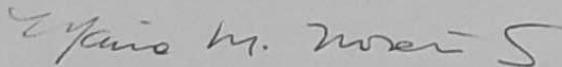
DIRECCIÓN: AV. JOAQUIN ORRANTIA Y AV. LEOPOLDO BENITEZ – EDIFICIO TRADE
BUILDING – TORRE A - MEZZANINE OFICINA # 005 – **TELÉFONO:** 042639388
email: administracion@baxall.com.ec
GUAYAQUIL - ECUADOR

Baxall

Distribuidor de insumos, instrumentos y
productos de limpieza hospitalarios

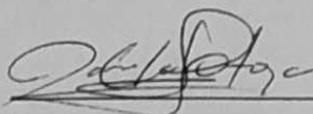
1. Se lee y se aprueba por mayoría el informe de la Gerente; el mismo que ha sido presentado por la Srta. Pamela María Otoya Morán con fecha 10 de julio de 2020.
2. Se aprueba por mayoría los balances del ejercicio económico del año 2019; del cual se desprende que del ejercicio económico del año 2019 la compañía BAXALL S.A. presentó una utilidad de **32.309,67** (TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE DÓLARES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS).
3. Se lee y se aprueba por mayoría el informe del Comisario respecto al ejercicio económico 2019; presentado por el Abg. Renato Adrián Gómez Morán el 10 de julio de 2020 y del cual se evidencia que durante el año 2019 se gestionó de manera correcta la administración de la compañía BAXALL S.A.

Por no haber otro asunto a tratar se da por terminada la siguiente junta el presidente concede a un receso de 15 minutos para la elaboración del acta; la misma que es aprobada por todas las socias presentes.



María Mérida Morán Crespo

CC 090534433-9
Presidenta



Pamela María Otoya Morán
CC 092561406-7
Gerenta – Secretaría Ad-Hoc

DIRECCIÓN: AV. JOAQUIN ORRANTIA Y AV. LEOPOLDO BENITEZ – EDIFICIO TRADE
BUILDING – TORRE A - MEZZANINE OFICINA # 005 – **TELÉFONO:** 042639388

email: administracion@baxall.com.ec
GUAYAQUIL - ECUADOR