ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. BIROBID S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE----------

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, siendo las diez horas en punto de la mañana, en el local ubicado en la Ciudadela La Herradura Solar 12 Mz.8, Condominio Bustamante, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, las accionistas de **BIROBID S.A.**, a saber: **ING. JOHN GIOVANNY QUISPILLO PACALLA**, propietario de 799 acciones nominativas y ordinaria de un dólar americano cada una; y **FLOR MARIA ABAD GONZALEZ**, propietario de 1 acción nominativa y ordinaria de un dólar americano.- Preside la sesión su titular Ing. John Quispillo Pacalla y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Jesús Quispillo Pacalla.- Por secretaria se informa que a esta junta a asistido accionistas que representa la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US$800,00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- De inmediato el Sr. Gerente General toma la palabra y manifiesta que como esta junta a sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018; 2.- Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del citado ejercicio económico.- 3) Resultados del Ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el articulo 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Gerente General declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018**.- Por secretaria se da lectura a los informes del Gerente General y del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias del citado ejercicio económico**.- Los señores accionistas revisan las cifras del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2018, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del Ejercicio.**- Los accionista resuelven por

unanimidad que la utilidad correspondiente al presente ejercicio económico año 2018 q
una utilidad de Diez mil doscientos ochenta y siete 14/100 dólares de los Esta
(US$10.287,14), sea distribuida de la siguiente manera; 15% Participación de t
US$1.543,07(Un mil quinientos cuarenta y tres con 07/100 Dólares), Impuesto
US$1.923,70 (Un mil novecientos veintitrés con 70/100 Dólares) 10% Reserva legal
(Seiscientos ochenta y dos con 04/100 Dólares), el saldo se mantenga como ganancia
para en lo posterior decidir sobre su futura utilizacion.- En conocimiento del cuarto punto
del dia que dice: **Designación del Comisario Principal**.- Los accionistas por unanimid
como Comisario Principal de la compañia a la Ing. Johanna Ramirez Patiño, por
estatutario de un año, facultando al Gerente General le curse el correspondiente nom
No habiendo otros asuntos que tratar el señor Gerente General concede un rece
redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la junta con la misma concur
da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firm
constancia las accionistas concurrentes con el señor Gerente General e infrascrito Sec
Hoc que certifica.-

ING. JOHN QUISPILLO PACALLA
ACCIONISTA

FLOR ABAD GONZALEZ
ACCIONISTA

p. BIROBID S.A.

ING. JOHN QUISPILLO PACALLA
GERENTE GENERAL

SR. JESUS QUISPILLO P.
SECRETARIO AD-HOC