

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE BATLUD S.A., CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2.020

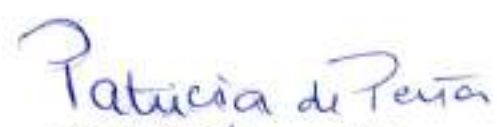
En Guayaquil, a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil veinte y siendo las 16H00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne el Ing. Miguel Peña Valle como propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y la Sra. Patricia Gomez de Peña como propietaria de una acción de un dólar y que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Dirige la reunión el Ing. Xavier Peña Gomez en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Ing. Miguel Peña Valle en calidad de Gerente. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2019, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo los puntos del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2019. La presidencia solicita que el secretario proceda a leer a los informes, luego de las deliberaciones, son aprobados por la junta. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. De igual manera la secretaria da lectura de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019 y después de las aclaraciones a las consultas realizadas son aprobados. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS. La Gerencia pone a consideración de la junta que los resultados del año sean transferidos luego de las deducciones pertinentes a Resultados Acumulados. La moción es aceptada y aprobada 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO La Junta dispone ratificar al comisario en la persona del Sr. Jorge Chilibingua. Luego de conocer el último punto del orden del día, la Presidencia agradece a los presentes y declara terminada la junta, concediendo un tiempo para que en secretaria se redacte esta acta y luego de leer es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.



Ing. Miguel Peña Valle
ACCIONISTA



Ing. Xavier Peña Gomez
PRESIDENTE



Sra. Patricia Gomez de P.
ACCIONISTA



Ing. Miguel Peña Valle
GERENTE - SECRETARIO