

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BELLNOVAINSER S.A.
SERVICIOS DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADAS**

ACTA N° BN20213.01

En la ciudad de Ventanas, a los 13 días del mes de febrero del año 2020, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA BELLNOVAINSER S.A. SERVICIOS DE INNOVACION INFORMATICA COMPUTARIZADAS esta Junta estará Presidida por el señor AVILA ORTEGA ROBERT PATRICIO y actuará como Secretaria Ad – Hoc la señora ZAMBRANO PILAY MIRIAN AUXILIADORA, quien fue previamente designada y posesionada por la Junta. El secretario toma lista de los asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- **CARRERA VARGAS KETTY LILY**, propietaria de 15.000 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho a 15.000 Votos.
- 2.- **CARRERA VARGAS MARCO VINICIO** propietario de 7.500 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho a 7.500 Votos.
- 3.- **SOBENIS CORTEZ JUAN** propietario de 27.500 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho a 27.500 Votos.

La secretaria informa al presidente que luego de tomar lista y registrar la firma de cada uno de los asistentes, se ha constatado la presencia de todos los accionistas; por lo tanto, se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito, quienes declaran haber sido previamente informados e instruidos sobre el punto a discutirse en esta Junta, los accionistas por unanimidad aceptan y resuelven constituirse, así como celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para; Conocer, Tratar y Resolver el primer y único punto u orden del día.

PRIMER Y UNICO PUNTO.- Considerando el único punto del temario del día el señor gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores accionistas la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos también se manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor gerente hace un amplio detalle de los

estados financieros presentados; asimismo el señor Comisario, oído lo cual los señores accionistas pasan a votar los estados financieros y los informes, los que resultan aprobados por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BELLOVAINIER S.A.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y LOS INFORMES. Oídos los detalles se mociona que sean aprobados estados financieros e informes. Siendo las 17 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los accionistas votantes.

Accionistas	Acciones
CARRERA VARGAS KETTY LILY	15.000
CARRERA VARGAS MARCO VINICIO	7.500
SOBENIS CORTEZ JUAN	27.500

Certifico que es fiel copia del original que reposan en los archivos de la compañía.

Babahoyo, 13 de febrero de 2020.

Mirian Zambrano P
ZAMBRANO PILAY MIRIAN AUXILIADORA
C.C. 1204946089
SECRETARIA AD-HOC
mirianzp_82@hotmail.com