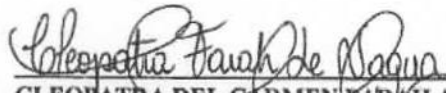
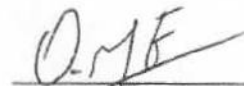


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIKENDI S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Machala a los ocho días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad e Machala en la calle Boyacá, intersección Junín siendo las catorce horas se reúnen los siguientes señores: FARAH APOLO CLEOPATRA DEL CARMEN, poseedora de doscientas acciones ordinarias, nominativas e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América y sucesión indivisa representada por la señora FARAH APOLO CLEOPATRA DEL CARMEN, poseedora de seiscientas acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan el 100% del capital Suscrito y pagado de la Compañía, se registra la presencia del señor NAGUA FARAH OMAR DAVID, en calidad de Gerente General que constituyen la Junta General Universal de Accionistas. para tratar los siguientes puntos orden del día.1.- **ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018, 3.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018,-4.CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.- 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.-** Preside la Junta la señora FARAH APOLO CLEOPATRA DEL CARMEN, como Presidente y como Secretario de la Junta el señor NAGUA FARAH OMAR DAVID, en calidad de Gerente General, quien redactara el acta a todo lo tratado y resuelto. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar que existe quorum legal y reglamento para este tipo de juntas por lo que dispone al señor secretario para que compruebe si existe quórum necesario para instalar la Junta General, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De inmediato el Presidente dispone que el Secretario de lectura al primer punto del orden del día.- **1.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019,** en este punto de la agenda el Presidencia concede la palabra al señor **NAGUA FARAH OMAR DAVID** quien menciona a la Ing. Com. Martha Beltrán, como **COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019,** punto que es aprobado por unanimidad, por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día. **2.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.** En este punto de la agenda el Presidente le concede la palabra a la Ing. Com. Martha Beltrán, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el tercer punto orden del día.- **3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.** En este punto de la agenda el Presidente le concede la palabra al Señor **NAGUA FARAH OMAR DAVID, GERENTE GENERAL,** que procede a leer su informe de Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta. **4.CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.-** La señora FARAH APOLO CLEOPATRA DEL CARMEN, ordena que por secretaria se dé a conocer los estados financieros y sus anexos, reflejándose una perdida por un valor de \$ 4009.67 dólares americanos. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta, conocido y aprobado Y como último punto del orden del día. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018** Toma la palabra el Señor **NAGUA FARAH OMAR DAVID,** dando a conocer la pérdida del ejercicio, que sea compensando con la cuenta de patrimonio de la adopción de NIIF según resolución, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. Conocido y aprobado este último punto por los accionistas y no habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta da por terminada la sesión concediendo previamente un receso para la redacción del presente Acta. Reinstalada la sesión se firma el Acta, que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna

modificación, firmando para constancia los asistentes, tras lo cual se levanta la Junta a las 18H30.


CLEOPATRA DEL CARMEN FARAH APOLO


OMAR DAVID NAGUA FARAH
GERENTE GENERAL
C.C. 0704155530

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL

TIPO: UNIVERSAL

CIUDAD: Machala

FECHA: 8 De Marzo del 2019

LUGAR: en las calles Marcel Laneado No. 508A, entre Buena Vista y Napoleón Mera

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	VALOR USD. TOTAL	PORCENTAJE
CLEOPATRA DEL CARMEN FARAH APOLO	200	\$ 200	25%
CLEOPATRA DEL CARMEN FARAH APOLO REPRESENTANTE DE SUCESION INDIVISA DEL SEÑOR VICTOR MALDONADO NAGUA SANCHEZ	600	\$600	75 %
SUMAN	800	800	100%