

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BLANCOCORP S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en las calles Lomas de Urdesa SL 24 , se reúnen los señores accionista, el accionista **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS** propietaria de setecientos noventa y ocho acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO** propietario de dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, se instala la **Junta General de Accionistas por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General Izquierdo Vallejo Jose Luis y Caice Mendoza Cinthia** quien actúa como Secretario para tratar la siguiente orden del día:

**PRIMERO.-** Constatación del Quorum.-

**SEGUNDO. -** Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **BLANCOCORP S.A** correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos.

- ✓ Estado de Situación Financiera (Balance General 2019)
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambio en el Patrimonio
- ✓ Nota a los Estados Financieros

**TERCERO.-** Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

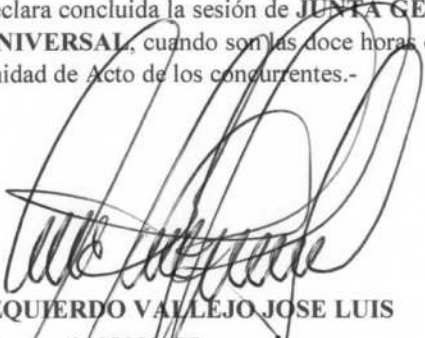
**Primero.-**Constatación del Quórum.-El gerente general dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El Suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentre presente todo el capital social de **BLANCOCORPS S.A**

**Segundo.-**TOMA LA PALABRA El Accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**, y dispone que el Secretario tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **BLANCOCORP S.A** Correspondiente al 2019, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

**Tercero.-** Una vez aprobados los Estados Financieros de **BLANCOCORP S.A** Correspondientes al 2019, toma la palabra el Accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**, el cual indica que durante el periodo 2019 no se registró ningún tipo de movimiento en la empresa . Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, las

cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **Izquierdo Vallejo Jose Luis**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.-Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas con quince minutos.-Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto de los concurrentes.-



**IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**  
CI. 0908360175  
**ACCIONISTA DE BLANCOCORP S.A**



**IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO**  
CI 0912794096  
**ACCIONISTA DE BLANCOCORP S.A**



Cinthia Calce Mendoza

**SECRETARIO**

		<b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b>			
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL		IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN			
CÉDULA DE		<b>CIUDADANÍA</b>		No. <b>090836017-5</b>	
		APELLIDOS Y NOMBRES <b>IZQUIERDO VALLEJO</b>			
		JOSE LUIS			
		LUGAR DE NACIMIENTO <b>GUAYAS</b>			
		<b>GUAYAQUIL</b>			
		<b>CARBO /CONCEPCION/</b>			
		FECHA DE NACIMIENTO <b>1963-05-04</b>			
		NACIONALIDAD <b>ECUATORIANA</b>			
		SEXO <b>M</b>			
		ESTADO CIVIL <b>DIVORCIADO</b>			
				<b>FIRMA DEL CEDULADO</b>	

On U1007260 20

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**24 - MARZO - 2019**

**0011 M**  
 JUNTA DE

**0011 - 064**  
 CERTIFICADO No

**0908360175**  
 CEDULA No

**IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**0908360175**

**PROVINCIA: GUAYAS**

**CANTÓN: GUAYAQUIL**

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 3**

**PARROQUIA: BOLIVAR/SAGRARIO**

**ZONA:**

**0908360175**

CIUDADANA/O:

  
F. THOMPSON  
F. PRESIDENTIAL/ DFLA JRV

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE  
CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**IZQUIERDO MIRANDA  
GALO ANTONIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**  
**BOLIVAR /SAGRARIO/**  
FECHA DE NACIMIENTO **1983-10-22**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**

Nº **091279409-6**

13M 15 10 342 26

001004339

INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **IZQUIERDO VALLEJO JOSE LUIS**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MIRANDA BRIONES ILEANA PATRICIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
2015-12-21**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-12-21**

V1333H1222

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
24 - MARZO - 2019

0004 M JUSTA No. 0004 - 238 CERTIFICADO No. 0912794096 CEDULA No.

**IZQUIERDO MIRANDA GALO ANTONIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**  
CANTON: **GUAYAQUIL**  
CIRCUNSCRIPCIÓN: **2**  
PARROQUIA: **TARQUI**  
ZONA: **15**

001004339

**ELECCIONES**  
SECCIONALES Y CPCCS  
**2019**

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO  
ACREDITA QUE  
USTED SUFRAGÓ  
EN EL PROCESO  
ELECTORAL 2019

*Elías González M.*  
F. PRESIDENTE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **091811181-6**

APellidos y Nombres  
**CAICE MENDOZA  
CYNTHIA MARIELLA**  
Lugar de Nacimiento  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL**  
**CARBO /CONCEPCION/**  
Fecha de Nacimiento **1978-11-06**  
Nacionalidad **ECUATORIANA**  
Sexo **MUJER**  
Estado Civil **CASADO**  
**CRUZ LEON**  
**BYRON MIGUEL**

Firma del Cedulado

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CAICE EVANGELISTA**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MENDOZA CARMEN**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2017-02-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-02-13**

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN  
**INGENIERO COMERCIAL**

E3943V12Q



  
FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091811181<62<<<<<<<<<<<<<<  
7811067F2702135ECU<<<<<<<<<<<<<6  
CAICE<MENDOZA<<CYNTHIA<MARIELL