

BUTIGLIERI S. A.

RUC 0992563648001

LOTIZACION BUENA ESPERANZA VIA PRINCIPAL STO.DOMINGO SOLAR 7-12

BUENA FE – LOS RIOS

TELF. 0998816720

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUTIGLIERI S. A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil veinte, a las nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Vía Principal Santo Domingo Solar 7-12, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **Butiglieri S. A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Zenia Gioconda Reyes Roha, por sus propios derechos, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Robert Alfonso Azuero Azuero, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión el Sr. Eduardo Mauricio Heredia Reyes, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Robert Alfonso Azuero Azuero.

Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- 3.- Informe del Comisario

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las nueve horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra el Sr. Eduardo Heredia Reyes, Gerente quien presenta el informe de estados financieros bajo NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes. Y luego, la el Sr. Eduardo Heredia Reyes procede a leer su memoria como Gerente de la compañía por el año 2019, la cual es aprobada.

Leído el informe del Comisario es aprobado por unanimidad por los concurrentes. Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Gerencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía Butiglieri S. A. Los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con Gerente y el Secretario que certifican.

Eduardo Mauricio Heredia Reyes

Robert Alfonso Azuero Azuero

Gerente General

Presidente