

BAKBRICH S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " BAKBRICH S.A. "

En la ciudad de Guayaquil, sede principal de BAKBRICH S.A. , el día Lunes, 20 Abril de 2020, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la señora MARIA GRACIA MATA MOSQUERA como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio a la junta con los siguientes accionistas: Jorge David Balladares Burgos como propietario de una acción de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el cero punto uno por ciento del capital social y la compañía Publisoporte S.A. como propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el noventa y nueve punto nueve por ciento del capital social. En consecuencia encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social que es ochocientos dólares se instala esta junta actuando como Presidente el señor David Balladares Burgos y como secretaria María Gracia Mata Mosquera en su calidad de Gerente General para tratar lo siguientes punto del orden del día;

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

La señora María Gracia Mata Mosquera, de inmediato procede a dar lectura de los informes Por el contador Jorge Reyes Franco, sobre el primer punto del día , la junta aprueba por Unanimidad de votos el balance de Situación periodo del año 2019

Siendo las 12 del día y no habiendo otro punto que tratar, El presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediendo a leer el acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmadas por los asistentes



Jorge David Balladares Burgos
ACCIONISTA - PRESIDENTE



PUBLISOPORTE S.A.
Jorge David Balladares Burgos
ACCIONISTA - PRESIDENTE



María Gracia Mata Mosquera
GERENTE GENERAL - SECRETARIA