ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BARENVO S.A.. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil a los cinco días del mes de Abril del 2019 a las diez horas en la oficina de la Empresa ubicada en la Cdla. Alborada Sexta Etapa Solar 16 Manzana 621-622, se reúnen los accionistas de la empresa BARENVO S.A.: SR. OMAR FERNANDO FRANCO SAN ANDRÉS, propietario de ocho acciones y SRA. BEATRIZ DEL ROSARIO COBOS CANGO, propietaria de setecientas noventa y dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan en su totalidad el capital suscrito de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, estando también unánimes, en que la Junta resuelva sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2018 y el destino de las utilidades. En consecuencia de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Se nombra como Presidente de esta sesión a la Sra. Beatriz Del Rosario Cobos Cango, y como Secretario de la Junta al Sr. Omar Fernando Franco San Andrés, quienes aceptan los cargos conferidos.

El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de Ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionista y manifiesta que se debe resolver lo anotaba en el orden del día. Luego de deliberar al respecto, la Junta resuelve;

1. Aprobar los Estados Financieros e informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado a los accionistas.
2. Aprobar por unanimidad que las Utilidades del ejercicio Económico 2018 se destinen a constituir reservas especiales a disposición de los accionistas.
3. Aprobar el informe presentado por el comisario Econ. César Eduardo Triana Chalco respecto al procedimiento y cumplimiento de las normas contables establecidas para el ejercicio económico

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, concluyendo la sesión a las 13h00.

Beatriz del Rosario Cobos Cango
C.I.: 0701180408

Omar Fernando Franco San Andrés
C.I.: 0916324833