

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BATALLAS & SEGURA S.A.
BATASEGU**

PERIODO CONTABLE 2019

En Guayaquil a los 17 días del mes julio de 2020 siendo las nueve de la mañana, en las instalaciones de la compañía se lleva a cabo la junta anual de accionistas para aprobar los siguientes puntos:

- Estados Financieros (juego completo) periodo contable 2019
- Informe de Comisario
- Informe de Gerencia

Se reúnen las accionistas, señora Batallas Guerra Ruth Carol con cedula de identidad No. 0902725050, señorita Segura Segura Jenny Clemencia con cedula de identidad No. 1204576324.

En esta reunión se designa al señor Córdova Robalino Gastón Eduardo como secretario de la Junta.

Siendo las 14:00 pm se da por terminada la Junta aprobando los tres puntos arriba mencionados.



JENNY CLEMENCIA SEGURA SEGURA

Ced. C No. 1204576324

Cert. de Vot. 217-0065

Gerente General - Accionista

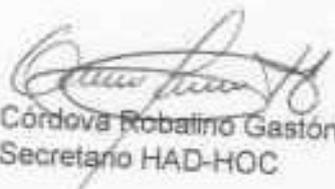


RUTH CAROL BATALLAS GUERRA

Ced. C No. 0902725050

Cert. de Vot. 147-0007

Accionista



Córdova Robalino Gastón
Secretario HAD-HOC