

BINGAMES SOCIEDAD ANONIMA

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Cevallos No. 10-14 y Lalama de la ciudad de Ambato, cantón Ambato, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía BINGAMES SOCIEDAD ANONIMA., contándose con la presencia de los siguientes accionistas: 1) ARTURO ROBERTO LEMSEYAN, por sus propios y personales derechos propietario de cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones; y 2) RICARDO RODRIGUES NAMEN, por sus propios y personales derechos propietario de una acción. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor Ricardo Rodrigues Namen en su calidad de Presidente y el señor Arturo Roberto Lemseyan actúa como Secretario e invitan al señor Alfonso Pérez Vilas como Apoderado General de la compañía.

De inmediato proceden a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria del ejercicio económico 2019
- 2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019
- 3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario Revisor de la compañía del Ejercicio Económico 2019
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2019
- 5.- Conocimiento y Resolución del Destino de los Resultados Económicos del Ejercicio Económico 2019
- 6.- Lectura del Acta.

El orden es puesto a consideración de los accionistas y es aprobado por unanimidad, disponiendo el señor Presidente se trate el primer punto del Orden del Día.

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria del ejercicio económico 2019

El socio Ricardo Rodrigues toma la palabra y procede a dar lectura del Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 mencionando que en el informe se emite una opinión limpia, por lo que mociona que este informe sea aprobado, resolviendo:

RESOLUCIÓN: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

2.- Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2019

El señor Gerente da lectura al Informe de Gerente del ejercicio económico 2019, mencionando las oportunidades y dificultades dadas en el periodo, comenta que se ha

mantenido los contratos de arrendamiento con los clientes, que en este año se ha generado egresos más altos por mantenimiento de equipos e instalaciones del inmueble lo que afectó a los resultados de la empresa, por lo que luego de emitir varios criterios el socio Arturo Roberto Lemseyan mociona que se apruebe el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019, resolviendo los accionistas por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Resuelto el segundo punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el siguiente punto.

3.- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario Revisor de la compañía del Ejercicio Económico 2019

Se procede a dar lectura al informe de la Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta, resolviendo lo siguiente:

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe del Comisario Revisor de la compañía por el ejercicio Económico 2019.

Resuelto el tercer punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el siguiente punto.

4.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2019

El señor Pérez, Apoderado General de la empresa, toma la palabra y da lectura a los balances del ejercicio económico 2019 detallando y explicando cada cuenta del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019, luego de lo cual pone a consideración de los socios los mencionados estados financieros para su aprobación, resolviendo lo siguiente:

Resolución: Los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Resuelto el cuarto punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el siguiente punto.

5- Conocimiento y Resolución del Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2019

Interviene el señor Presidente quien manifiesta que una vez que se han aprobado los Estados Financieros correspondientes al año 2019 por parte de los accionistas así como los Informes de Auditoría Externa, Gerencia y Comisario, se proceda a distribuir los resultados aplicando las deducciones y reservas de ley, y, las utilidades liquidas del ejercicio luego de aplicar estas deducciones se las mantengan en Cuentas de Utilidades No Distribuidas. La moción es apoyada por los accionistas, se somete a votación y la Junta por unanimidad resuelve:

RESOLUCION: Los accionistas por unanimidad resuelven distribuir las utilidades aplicando las deducciones y reservas de ley y, las utilidades liquidas del ejercicio luego de aplicar estas deducciones se las mantengan en Cuentas de Utilidades No Distribuidas.

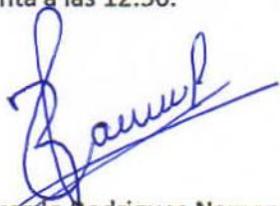
Luego de resolver el quinto punto del Orden del Día el señor Presidente dispone se trate el siguiente punto.

6.- Lectura del Acta.

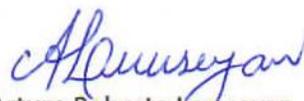
El señor Presidente dispone que se tome un tiempo para que se redacte el acta de la Junta, luego de lo cual se procede a su lectura, y el Sr. Arturo Roberto Lemseyan, mociona que se la apruebe, decidiendo los accionistas por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCION: Los accionistas de la compañía resuelven por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia del señor Alfonso Pérez, y declara concluida la Junta a las 12:50.



Ricardo Rodriguez Namen
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Arturo Roberto Lemseyan
SECRETARIO Y ACCIONISTA