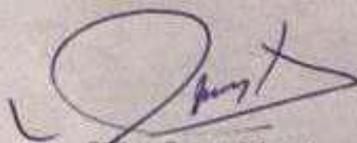


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BATCAPEX CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 12 de marzo de 2020.- En las oficinas ubicadas en la calle Luis Moreno Mora 4-20 y Cornelio Merchán, a las 10:00, concurren personalmente los siguientes socios: Luis Bolívar Barros Arizaga propietario de 2 participación; Franklin Terán Andrade, propietario de 2 participaciones; Miriam Barros Toral, propietaria de 2 participaciones; Jorge Piedra Domínguez propietario de 1 participación; y, Joanna Barros Toral, propietaria de 1 participación.- Como se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta en el Art. 238 de la Ley de Compañías y se constituyen en Junta General Universal de Socios, para conocer el siguiente orden del día:

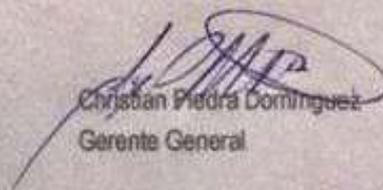
- 1.- Verificación de Quórum.
- 2.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2019 de Batcapex Cia. Ltda.

Desarrollo de la Sesión:

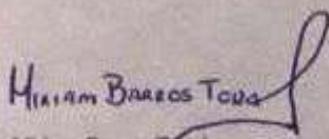
Preside la reunión el Ing. Christian Piedra, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y actúa como secretaria la Ing. Joanna Barros Toral. Dando cumplimiento con el primer punto del orden del día, el Ing. Piedra, procede a verificar la presencia de todos los socios. A continuación, el Ing. Christian Piedra, indica que tenemos listos los Balances de Batcapex Cia. Ltda., correspondiente al ejercicio económico 2019; el mismo que fue revisado y aprobado por los asistentes e indican que se proceda con los trámites correspondientes. Sin que exista otro asunto que tratar, se clausura la reunión a las 11:30, y firman para constancia todos los asistentes.



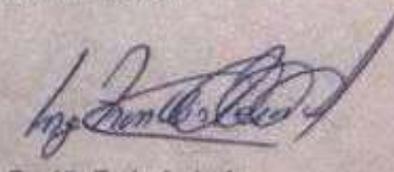
Bolívar Barros Arizaga
Presidente



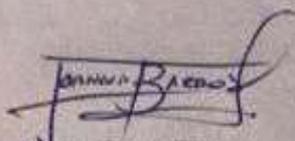
Christian Piedra Domínguez
Gerente General



Miriam Barros Toral



Franklin Terán Andrade



Joanna Barros Toral
Secretaria