ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE BLANKINSA S.A.

En el Cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil veinte, siendo a las 10H00 en su sede social situada en la ciudadela Kennedy Norte calle Ángel Barrera y Miguel H. Alcívar , se encuentran reunidos los Accionistas de BLANKINSA S.A., esto es, la Sra. Wendy Sánchez Barrezueta con 400 acciones ordinaria y nominativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Fabian Ortiz Herbener con 400 acciones ordinaria y nominativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Articulo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2019, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2019.
2. Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2019.
3. Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo efectivos y Estado de Cambio de Patrimonio del Ejercicio al 31 de diciembre del 2019.

Preside la sesión el Presidente El Sr. Fabian Alonso Ortiz Herbener y actúa como secretario la Sra. Wendy Sánchez Barrezueta. El presidente de la Junta, dispone que por Secretaria se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2019.-

La Secretaria procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2019.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario el Sr. Erick Gonzalez Moyota y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio del 2019 entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2019 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente acta.

Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de BLANKINSA S.A., siendo la 11H00.

Dr. Fabian Ortiz Herbener
Accionista

Ab. Wendy Sánchez Barrezueta
Accionista

Dr. Fabian Ortiz Herbener
Presidente

Ab. Wendy Sánchez Barrezueta
Secretaria