

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"BOTZAR S.A."**

En la ciudad de Samborondón, sede principal de BOTZAR S.A., el día lunes 10 de febrero de 2020, siendo las 10h00, hora de convocatoria, la Señora Ceballos Maldonado Adriana como Presidente en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora CEBALLOS MALDONADO ADRIANA, accionista que representa el 50% de las acciones; Señora SAAB GOMEZ VALESKA ALEXANDRA, accionista que representa el 50% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La Señora Saab Gómez Valeska Alexandra es nombrado Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019
2. Destino de las Utilidades de la Compañía.

**1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2019**

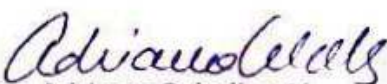
Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2019 a la Junta General de Accionistas, para su revisión. La Junta solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2019. La Junta analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2020.

Los Estados Financieros 2019 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

2. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

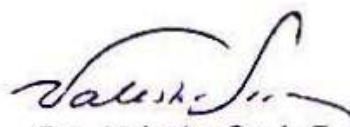
Los accionistas, toman la decisión de invertir las utilidades en mejoras del local comercial ubicado en el Centro Comercial Las Terrazas.

Siendo las 11h30 del día lunes 10 de febrero de 2020 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Sra. Adriana Ceballos M.

PRESIDENTE

Cc/ file.


Sra. Valeska Saab G.

SECRETARIA