

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GM Balsa Composite S.A.

En la ciudad de Montecristi, a los 10 días del mes de abril del 2020, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudad de Montecristi, calle Bolívar, diagonal al estadio Metropolitano, Vía Pozos de Sabana. Ciudadela los Robles, se reúnen las accionistas de la compañía GM Balsa Composite SA. Señoritas Granja Moncayo Daniela, accionista de quinientos sesenta (560) acciones de un dólar cada una de ellas; y Granja Moncayo Patricia accionista de doscientos cuarenta (240) acciones de un dólar cada una de ellas, Las mencionadas personas representan el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la sesión la Señorita Ingeniera Granja Moncayo Patricia en su calidad de Presidente; y actúa como secretaria la Señora Sara Holguin, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía y que han acordado constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionista, conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías; declara constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **GM Balsa Composite S.A.**, y ordena que se constituya el orden del día que acordado previamente, es:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2019

Se pasa a tratar el orden del día solicitando la palabra la señorita Patricia Granja con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil diecinueve ha sido un año de cumplimiento de metas y objetivos trazados, quedando por realizar muchas más este año 2020 para tener un crecimiento económico sostenible. Manifiesta también que la compañía obtuvo una utilidad de \$95,513.07 dólares.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2019

No teniendo más que tratar en asuntos varios se da por terminada la sesión siendo las doce horas.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios.


Patricia Granja M.
Presidente-Accionista


Daniela Granja
Accionista


Sara Holguin
Secretario