

## **ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIZBROKER S.A**

En la Ciudad de Guayaquil al quince de abril del dos mil veinte, a las catorce horas en la sala de conferencia de la oficina ubicada en el Provincia: GUAYAS Cantón : GUAYAQUIL Parroquia: GUAYAQUIL Calle: TUNGURAHUA NUMERO 513 E INTERSECCION 9 DE OCTUBRE , se reúnen los señores accionistas de la empresa BIZBROKER S.A. contando con la asistencia de sus accionistas Señor Alex Iván Camacho Sotomayor con cuatrocientas acciones, Señora María Daniela Camacho Alarcón con doscientas acciones, Señora Ana Cristina Camacho Alarcón con doscientas acciones todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el Señora María Daniela Camacho Alarcón en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Alex Iván Camacho Sotomayor como representante Legal de la empresa. Inmediatamente el presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

**El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente.**

- a) Informe de Administradores**
- b) Informe de Comisario**
- c) Balance General y Cuentas de Resultados 2019**
- d) Nombramiento de Comisario**

A continuación, se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto, el secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a las presentes fichas actas de dichos documentos.

Seguidamente el presidente mociona sobre el nombramiento del Comisario al Señor José Zurita Andrade para el siguiente periodo y se aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a las misma los documentos mencionados en los literales a), b), c) y d) del orden del día.

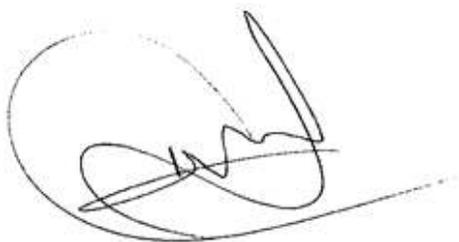
Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 15:00 de la misma fecha y da concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas, firmando para la constancia todos los presentes f) Señora María Daniela Camacho Alarcón presidente de la sesión, Ana Cristina Camacho Alarcón accionista y como secretario el gerente general Señor Alex Iván Camacho Sotomayor.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑIA BIZBROKER S.A. AL QUINCE DE ABRIL DEL 2020**

**Capital Social. US\$.800, 00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)**

**Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.**

ACCIONISTAS	No.DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
Señor Alex Iván Camacho Sotomayor	400.00	
Señora María Daniela Alarcón Camacho	200.00	
Señora Ana Cristina Camacho Alarcón	200.00	
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	



**Alex Iván Camacho Sotomayor**

**Secretario**

**CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**

**Guayaquil, 15 de abril del 2020**