

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BIKOS CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte en el domicilio de la Compañía situado en la calle América N. 34-222 y Abelardo Moncayo en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 16:00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de socios de la compañía BIKOS CIA LTDA:

- BIKOS CIA LTDA legalmente representada por su Gerente General Econ. Nelda Ximena Grijalva Haro, propietario de quinientas participaciones nominativas de un dólar cada una, por un valor total de Quinientos dólares de los Estados Unidos de América;

- Sr. Santiago Xavier Maldonado Grijalva, presidenta de BIKOS CIA LTDA, propietario de quinientas participaciones nominativa de un dólar cada una, por un valor total Quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

- Actúa en calidad de presidente de la Junta el señor Santiago Maldonado y actúa en calidad de secretaria, la Econ. Nelda Grijalva en su calidad de Gerente General. El presidente ordena que por Secretaría se constante el quorum presente; El Secretario certifica que se halla presente la mayoría del Capital Social de la compañía. Los socios concurrentes que representan la mayoría del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con fecha 6 de marzo del 2019 se realizó la convocatoria a los socios por medio de una publicación en el Diario El Comercio. El presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día:

**1.** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019

**2.** Conocimiento y aprobación por parte de los socios del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

A continuación, se aprueba el orden del día y en consecuencia se presentan los siguientes puntos:

### **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.

La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 17H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los socios presentes.

  
Ing. Santiago Xavier Maldonado Grijalva  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

  
Econ. Nelda Ximena Grijalva Haro  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**