



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALSEBOT CÍA.LTDA., celebrada en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas al 6 DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la República del Ecuador, el día de hoy lunes seis del mes de abril del año dos mil veinte, a las nueve horas treinta de la mañana (09:30 HORAS) se reúnen los señores socios de la Compañía "BALSEBOT CÍA.LTDA", Ubicada en la vía Quevedo km 28; los señores 1) Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo, propietario de 101.360 participaciones, de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; 2) Gabriela Belén Mestanza Dueñas propietario de 10.640 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del capital social de CIENTO DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, quienes amparándose en el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Presentación de Estados Financieros período 2019
3. Resoluciones varias.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes, por la Sra. presidenta se instala la sesión bajo la dirección de Presidencia: señorita Gabriela Belén Mestanza Dueñas, indicando que se encuentra el 100% de los socios convocados; actúa en calidad de secretaria ad-hoc la Señora Mayra López, todo de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.

Acto seguido, la Señorita Presidenta agradece la asistencia de todos los presentes, e inmediatamente, da paso al primer punto del orden del día; Informe de Gerente; para lo cual toma la palabra el Sra. Lourdes Magdalena Dueñas Moncayo y expresa:

Estar muy agradecida por la confianza depositada durante todo el período 2019, al mismo tiempo que procede a dar lectura a su informe, el cual luego de varias deliberaciones es aprobado por todos los socios.

Una vez concluido el informe, la señorita presidenta da paso al tercer punto del orden del día, presentación de Estados Financieros período 2019 a cargo de la Dra. Mariuxi Falcones contadora de la empresa BALSEBOT Cía. Ltda., quien expresa su agradecimiento a las socias y a la Sra. Gerente por permitirle continuar prestando sus

servicios en su empresa y por la confianza depositada en ella en el manejo financiero-contable. Acto seguido expone los Estados Financieros, donde menciona que los resultados obtenidos en este periodo fueron positivos, que se tuvo un año bastante bueno y eso hace que el precio y la demanda del nuestro producto vaya en aumento, esperamos que este año sea mucho mejor y la empresa de un resultado aún más favorable en su rentabilidad, la doctora Mariuxi Falcones agradece por la atención a su informe. Luego de varias deliberaciones es aprobado el informe de la Dra. Mariuxi Falcones, contadora de la empresa.

Toma la palabra la Señorita Presidenta y expresa que ha sido bastante muy bueno el periodo 2019 en todo aspecto, mercado, país y economía mundial, confiamos en Dios que este año 2020 tenga un escenario con un horizonte más amplio y que la demanda del mercado aumente, esto permitirá tener un crecimiento significativo para la empresa.

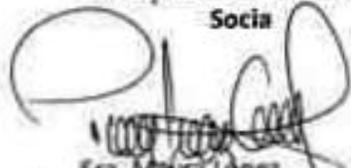
Toma la palabra la Srta. Gabriela Mestanza, socia y presidenta de la compañía, y expresa que la situación por la que atraviesa la empresa son etapas de la curva ciclica, y que este año será excelente para el sector maderero y los anima a seguir adelante buscando nuevos clientes y también nuevos productos.

La señorita presidenta sin tener otro particular para tratar, de paso al último punto del orden del día, las resoluciones varias para lo cual concede un receso para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada que fue la sesión, se da lectura íntegramente al acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman las socias en unidad de acto, para cumplir con lo que determina el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por ser Junta Universal de Socios.

Se levanta la sesión a las doce horas.


Ing. Lourdes Dueñas Moncayo
Socia


Sra. Maira Lopez
Secretaria Ad-Hoc


Srta. Gabriela Mestanza Dueñas
Socia - Presidenta