

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**"ADMINISTRADORA Y PROMOTORA DE BIENES BIENESARBO S.A."**

En la ciudad de Quito, veinte y cinco días de marzo del año dos mil veinte, siendo 10h15 A.M, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. de los shyris E20-10 y la carolina. Una vez comprobado que existe el quórum determinado en el artículo 14 del estatuto de la empresa ADMINISTRADORA Y PROMOTORA DE BIENES BIENESARBO S.A. con la presencia de dos accionistas mayoritarios correspondientes al 100% se instala la Junta General de Accionistas según listado adjunto para tratar los siguientes temas:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1. Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 2. Aprobación de los Balances del año 2019**
- 3. Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señora/ita GUEVARA BONILLA PATRICIA DANIELA para presentar los resultados expresados en los balances del año 2019. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y cinco días de marzo del año dos mil veinte.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.  
- Quito 25 de mayo del 2020.- CERTIFICO. -



GUEVARA BONILLA PATRICIA DANIELA  
GERENTE GENERAL



AREVALO CORONEL ALICIA  
PRESIDENTE