

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORT EXPORT BYB IMEXBUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL 01 DE
FEBRERO DEL 2020.-**

*En la ciudad de Machala, a un día del mes de febrero de dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la calle Arizaga N°613 y los Sauces, reunidos al amparo de lo prescrito en el artículo 239 de la Ley de Compañías, los socios concuerdan celebrar la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **IMPORT EXPORT BYB IMEXBUR CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los señores socios: Aater Fangio Burneo Jiménez, propietario de 20500 participaciones; Roosbelt Eduardo Burneo Astudillo, propietario de 20500 participaciones; todos en conjunto forman el 100% del Capital Social.*

Dirige la sesión el Presidente Titular, señor Aater Burneo Jiménez y, actúa como secretario el señor Roosbelt Burneo Astudillo, Gerente General de la compañía, quien deja constancia que de conformidad con la lista de asistentes que ha elaborado, existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El presidente manifiesta que esta sesión tiene por objeto tratar y conocer el siguiente Orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los Estados Financieros de la Compañía Import Export ByB Imexbur Cia Ltda. Ejercicio Económico año 2019;**
- 2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, y adoptar las resoluciones respectivas;**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019;**

*Todos los socios de la compañía aceptan la celebración de esta junta, así como los puntos a ser tratados en ella. En consecuencia, el presidente declara legalmente instalada la sesión y de inmediato se entra a tratar el primer punto del Orden del Día, que dice: **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General a los***

**Estados Financieros de la Compañía Import Export ByB Imexbur Cía Ltda. –
Ejercicio Económico año 2019.**

El Gerente General lee el informe sobre los actos comerciales desarrollados en el ejercicio económico del año 2019, y terminada la lectura, el presidente lo somete a consideración de la Junta; la que, por unanimidad de votos RESUELVE: "Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía".

*Continuando con el orden del día, se entra a tratar el segundo punto, que dice: **Conocer el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, y adoptar las resoluciones respectivas.-***

El Presidente indica a la sala que en el informe del Gerente General, que acaba de aprobarse, constan las cifras principales del Balance General y del Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019 que han estado a disposición de los señores socios, y solicita que se analicen dichos documentos, a fin de adoptar las resoluciones que corresponden.

Una vez que fueron debidamente analizados el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2019, la Junta por unanimidad RESUELVE: "Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados presentados por la Administración".

*Siguiendo el Orden del Día se entra a tratar el punto tres, que dice: **Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.***

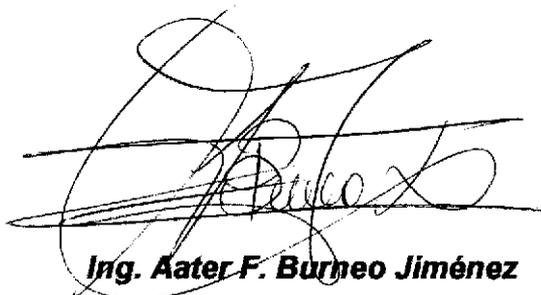
El presidente indica que de los resultados económicos de la empresa durante el año 2019 que constan en el Balance General, La Junta, por unanimidad de votos, RESUELVE: Destinar un equivalente al 5% de las Utilidades Obtenidas para Reserva Legal de la compañía, y que el saldo se mantenga en la cuenta de Utilidades Acumuladas con el objeto de ser destinadas a reserva para dividendos eventuales.

Concluido el Orden del Día, el presidente concede el receso necesario para la elaboración del acta de esta Junta, hecho lo cual se reinstala la sesión, y por

disposición de la Presidencia, el secretario lee el acta que antecede, la que, sometida a consideración de la Junta General, ésta por unanimidad la aprueba y sin modificaciones. Para constancia, firman todos los asistentes:

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de la original que forma parte del Libro de Actas de Junta General de Socios de la compañía Import Export BYB Imexbur Cía. Ltda. a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

Machala, 01 de febrero de 2020.-



Ing. Aater F. Burneo Jiménez

C.I. 0701779449

Presidente – Socio



Sr. Roosvelt E. Burneo Astudillo

C.I. 0702576992

Gerente General – Socio - Secretario