

BLESSGROUP S.A.

RUC # 0993130052001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril de 2020, a las 11H30 a.m. en las oficinas ubicadas en la calle Leopoldo Carrera Calvo, ciudadela Los Ceibos, manzana E124, comparecieron el señor CAICHE GARCÍA FRANCISCO ANDRÉS, propietario de seiscientos acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una; el señor CAICHE MORA FRANCISCO ELÍAS, propietario de doscientas acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares; y, que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar los puntos del orden del día, detallados a continuación:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Preside la sesión el señor CAICHE GARCÍA FRANCISCO ANDRÉS, en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señora GARCÍA PEREZ SARA CELIA. El Presidente de la Junta solicita que la Secretaria verifique si los accionistas que asisten a esta Junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas; de inmediato el Presidente de la Sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día como lo es: 1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.- Se da lectura a los informes mencionados a los accionistas asistentes determinando por unanimidad la aprobación de los mismos; 2. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocidos y resueltos por los accionistas asistentes los puntos del orden del día, la Presidenta solicita un receso para redactar la presente Acta, reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma, siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 12H20 se da por terminada la sesión firmada por todos los asistentes en unidad de acto.

Es fiel copia de su original.- Lo Certifico.



Sra. Sara García Pérez.

GERENTE – SECRETARIA DE LA JUNTA