

BIGEND S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 24 de Abril del 2020 a las 10H35; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa BIGEND S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Ciudadela: URB VILLA ESPAÑA II, Conjunto: ETAPA SEGOVIA, Manzana: 2973, VILLA Numero: 1, Referencia: A DIEZ METROS DE LA GARITA DE LA URBANIZACIÓN, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por la Representante Legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2019.

Una vez analizado el único punto del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2019.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 12H35, de 24 de Abril del 2020. Firman los principales de la Junta Ordinaria de Socios de BIGEND S.A.

	
LOPEZ ENCALADA RODRIGO ALEXANDER	LOPEZ ENCALADA JOSE ENRIQUE
C.C. 1104436678	C.C. 1104225550
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL