

ACTA DE JUNTA GENERAL
COMPAÑÍA BEST CHOICE TECHNOLOGY BESTECHNO S.A.
RUC. 0993143871001

En Ventanas, siendo las 15 horas del día 19 de mayo del 2020, se reúne la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el Orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados.

Se deja constancia que el capital social de COMPAÑÍA BEST CHOICE TECHNOLOGY BESTECHNO S.A. es de 45000 acciones representativas del 100 % del capital social.

Asisten:

- **CHIU WING KEUNG**, Con un nominal de US\$ 30.000 que representan el 66.66 % del capital Social.
- **JORGE CAMPOS RODRIGUEZ** en calidad de Representante del Señor **MULCAHY ANDREW DANIEL**, Con un nominal de US\$ 15.000 que representan el 33.33 % del capital Social.

Resulta que comparece entre presentes y representados 1000 acciones que representan el 100 % del capital social de la Sociedad.

Actúan como Presidente el Sr. Garcés Vera Rubén Darío, y como Secretaria Mercedes Garcés Muñoz, así mismo asisten CHAN AU WASHINGTON como consejero.

El Sr. Presidente declara la Junta válidamente constituida.

Se procede a la lectura del Orden del Día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2019.

Tras informar al presidente de los asuntos contenidos en el orden del día, la junta adoptada por 100% de los socios concurrentes los siguientes acuerdos:

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2018, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

El Presidente

El Secretaria

Rubén Darío Garcés Vera

Mercedes Garcés M.