

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELSEG CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020.-

En la Ciudad de Machala, cantón de la provincia de El Oro, Republica del Ecuador, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en la vía la Primavera KM 1, se reúne a la Junta General de socios de la compañía **BELSEG CIA. LTDA.**, con la asistencia de los accionistas:

- ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ, por sus propios derecho, propietaria de 9900 participaciones, con un valor de \$9.900,00
- DALILA SELENA ROMERO ESPINOSA, por sus propios derechos, propietaria de 100 participaciones con un valor de \$100,00

Encontrándose reunida la totalidad del capital social de la compañía que asciende a la suma de \$10.000,00 (DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA), dividido en 10.000 participaciones.

Interviene como Presidente la señora ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ y como secretario el Gerente General Ing. MARIA BELEN ROMERO ESPINOSA, los socios aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de conformidad con el art. 236 de la ley de compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del día:

PRIMER PUNTO: Lectura y aprobación del informe de Gerente respecto de la situación económica de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS de la compañía por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019.

Se pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, tomando la palabra el Gerente General de la compañía, procediendo a dar lectura a su informe, manifestando que la empresa no ha tenido actividad operativa durante el ejercicio económico que se informa. Concluida la lectura del informe de Gerencia, se procede por unanimidad a la aprobación del mismo.

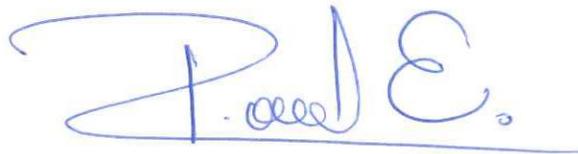
Para el segundo punto se procede a la revisión de los Estados financieros de la compañía, frente a lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía con la finalidad de informar a los presentes que la empresa no ha tenido actividad operativa durante el ejercicio económico. Concluida la revisión se procede por unanimidad a la aprobación de los Estados Financieros presentados.

Sin haber otro punto que tratar, el Presidente de la sesión da lectura al acta, la que por ser presentada conforme y sin modificaciones, es aprobada por unanimidad, y para constancia es suscrita por los asistentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan incorporados al expediente de la sesión, esto es la lista de

asistentes y la copia certificada de acta, con lo que el secretario declara concluida y levantada la presente sesión, siendo las 11h00.



ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ
PRESIDENTA - SOCIO



Ing. MARIA BELEN ROMERO ESPINOSA
SECRETARIA - GERENTE



DALILA SELENA ROMERO ESPINOSA
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELSEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

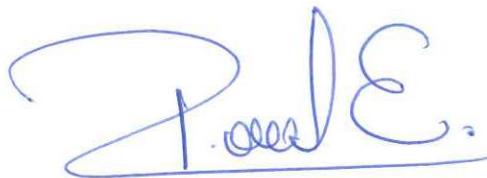
ACCIONISTAS	N^a ACCIONES	VALOR	VOTOS
ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ	9900	9.900,00	9900
DALILA SELENA ROMERO ESPINOSA	100	100,00	100
TOTAL	10000	10.000,00	10000

Tales acciones son ordinarias y nominativas de un valor de USD \$1.00 UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA.

Machala, 16 de marzo del 2020.



ALBITA DEL CARMEN ESPINOSA RODRIGUEZ
PRESIDENTA - SOCIO



MARIA BELEN ROMERO ESPINOSA
SECRETARIO - GERENTE