

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA "BWE ECUADOR ROBOTICS S.A.", CELEBRADA EL 2 DE
SEPTIEMBRE DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de Septiembre del año 2020, en el local Social de la Compañía Ubicado en la ciudadela los esteros, siendo las trece horas y media de la tarde, se reúnen los señores GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas, PAGUAY LOOR MARIA LORENA , propietario de 01 acciones ordinarias y nominativas, de la compañía BWE ECUADOR ROBOTICS S.A. , los que totalizan un MIL dólares de los estados unidos de Norteamérica , es decir se encuentran reunidos el capital integro de la compañía, Preside la Junta el señor GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN, GERENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa en la secretaria la señora NATALY CABEZA CIRINO ; EL GERENTE DE LA JUNTA INDICA QUE AL ESTAR PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EL CAPITAL, SE INSTALARAN VALIDAMENTE EN JUNTA GENERAL Y DISPONE QUE POR SECRETARIA SE EFECTUE EL ENLISTAMIENTO DE LOS PRESENTES, Y DISPONE DAR LECTURA AL UNICO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA A TRATARSE EN ESTA JUNTA, MISMO QUE DICE CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ENDOSOS DE LAS ACCIONES EFECTUADOS POR LA SEÑORA: PAGUAY LOOR MARIA LORENA, propietaria de una accion ordinarias y nominativas, mismos que lo hace de la siguiente forma: ENDOSA SU ACCION QUE ES UNA FAVOR DE LA SEÑORA FALCONES TORRES RUTH GABRIELA; SEÑOR GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, mismos que lo hace de la siguiente forma: ENDOSA SUS ACCIONES QUE SON EN NUMERO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE EN FAVOR DE LA SEÑORA CAMACHO CABEZA PAOLA LUCIA, por tanto la nómina de accionistas queda conformado de la siguiente forma: 1.- FALCONES TORRES RUTH GABRIELA PROPIETARIA DE UNA ACCION ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Y LA SEÑORA CAMACHO CABEZA PAOLA LUCIA, PROPIETARIO DE NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS: Acordándose comunicar lo tratado en la presente junta General Extraordinaria de Accionistas a la Intendencia de Compañías, no habiendo más que tratar, siendo las trece horas treinta minutos, se da por concluida la presente junta, solicitándose receso para la redacción del acto correspondiente, una vez elaborada, se reinstala la misma, se procede por intermedio de la Secretaria a su lectura,

aprobándosela por unanimidad, firmando para constancia de lo actuado y resuelto, al pie de la presente.

Ariel Gaibor

GAYBOR BAQUERIZO ARIEL SEBASTIAN
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA ENDOSANTE

Camacho producida

PAOLA LUCIA CAMACHO CABEZA
ACCIONISTA ENDOSADO

M. Loura Raguey

PAGUAY LOOR MARIA LORENA
ACCIONISTA ENDOSANTE

Gabriela Falcones

RUTH GABRIELA FALCONES TORRES
ACCIONISTA ENDOSADO

Nataly Cabeza Cirino

SECRETARIA



