

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BINÁCONSA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de junio del dos mil veinte, siendo 15h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía BINÁCONSA S.A. en el domicilio de la compañía ubicada en Junín 114 y Panamá Edificio Torres del Río Piso 7 Oficina 6, reunión que ha sido convocada y presidida por su Presidente, el Sr. Jorge Enrique Quimis Quimis; la accionista Sra. Yelena del Pilar Sosa Calero, portadora de Un Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Sr. Jorge Enrique Quimis Quimis, portador de Un Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

**“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”**

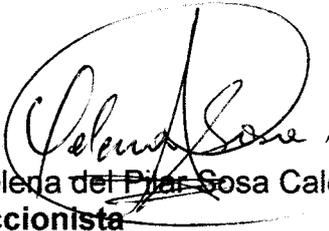
Terminado este punto, el director dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La Sra. Yelena del Pilar Sosa Calero procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”. - Toma la palabra el director quien solicita a la secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

**“Aprobar las referidas Cuentas, del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”**

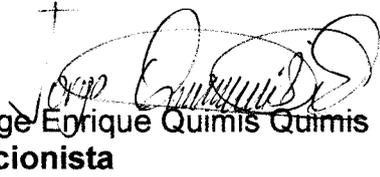
No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo

Guayaquil, Edificio Torres del Río  
Junín 114 y Panamá  
Piso 7 Oficina 6  
Teléfono: 042307341  
Celular: 0994155123

cual el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 17h00. f) Sra. Yelena del Pilar Sosa Calero; f) Sr. Jorge Quimis Quimis; f) Sra. Yelena del Pilar Sosa Calero, Secretaria Ad-Hoc.



Yelena del Pilar Sosa Calero  
Accionista



Jorge Enrique Quimis Quimis  
Accionista



Jorge Enrique Quimis Quimis  
Presidente de la Junta



Yelena del Pilar Sosa Calero  
Secretaria Ad-Hoc