

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
BIOREFINERIA DE LOS ANDES CIA.LTDA**

En la ciudad de ATUNTAQUI, en la dirección de la compañía, el 31 de MARZO del año dos mil veinte, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los Socios, la señora: **CORDOBA DE MARTINEZ GLORIA AMPARO**, poseedora del 51% de acciones; el señor: **MARTINEZ CORDOBA GUSTAVO ADOLFO**, poseedor del 49% de acciones: **CORDOBA DE MARTINEZ GLORIA AMPARO**, poseedor del 51% de acciones Los Socios reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en la ley de compañías, resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios;

Preside la junta, la señora, **CORDOBA DE MARTINEZ GLORIA AMPARO**, como presidente de la compañía y actúa como **SECRETARIA** de la Junta la señora, **MARROQUIN CADENA MARIA FERNANDA**.

El Presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

**La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

**PRIMERO. - CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra la señora Gerente y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2019. Luego de varias deliberaciones la Junta aprueba de manera unánime el Informe de la señora Gerente General.

**SEGUNDO. - CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba de manera unánime los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019.

**TERCERO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.-** Toma la palabra el señor Gerente e informa a la Junta que en el periodo 2019 no existen utilidades que distribuir, la Junta luego de varias deliberaciones procede aprobar de manera unánime el presente orden del día.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados y en un CD la respectiva grabación de la Junta así como lo dispone el Reglamento de Junta de Socios.



CORDOBA DE MARTINEZ GLORIA AMPARO  
C.I. 170974166-2  
PRESIDENTE



MARTINEZ CORDOBA GUSTAVO ADOLEO  
C.I. 1716028517  
SOCIO



MARROQUIN CADENA MARIA FERNANDA  
100391023-7  
SECRETARIA DE LA JUNTA