

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA B&B TUNE_SUPPLIERS S.A.**

REUNIDA EL 30 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día lunes treinta de marzo del año dos mil veinte, a las 10H30, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **B&B TUNE_SUPPLIERS S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas ubicada la Av. 113 S/N y Calle 304. Presidida la Junta por la Presidenta de la compañía Señora Clotide Bowen Cavagnaro, hace las veces de secretario de esta Junta el Gerente General Ab. José Saldarriaga Zambrano, en este estado, por secretaría se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en dos millones quinientos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. ACCIONES	%	FORMA COMPARECENCIA
Bowen Cavagnaro Clotilde Graciela	\$625.000,00	625.000	25%	Personal
Buehs Andrade Bernardo Andrés	\$625.000,00	625.000	25%	Personal
Buehs Bowen Ricardo Agustín	\$625.000,00	625.000	25%	Personal
Buehs Ceballos Danny Steven	\$625.000,00	625.000	25%	Personal
TOTAL	\$2.500.000,00	2.500.000	100%	

La Presidenta, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para el cual se reúne esta Junta:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**
- 4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- 6. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL PERIODO FISCAL 2020.**
- 7. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.**

La junta aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar debidamente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. En consecuencia la Junta de inmediato pasa a tratar el orden del día, siendo su desarrollo el siguiente:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Se concede la palabra al Ab. José Saldarriaga Zambrano, quien en calidad de Gerente General, procede a dar lectura al informe presentado en relación a las actividades administrativas y económicas de la compañía realizadas en el año 2019. Luego de una breve consideración y no habiendo ninguna observación esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Informe Anual del Gerente General de la compañía respecto al Ejercicio Económico del año 2019.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Por secretaría se procede a dar lectura el informe presentado por el Comisario de la compañía, señor CPA. Santiago Soriano Huacón, luego de lo cual y no habiendo ninguna objeción al respecto, la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Informe Anual del Comisario respecto al Ejercicio Económico del año 2019

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

La señora Presidenta pone en consideración de la junta el informe presentado por los auditores externos AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA., referente al Ejercicio Económico 2019. Luego del respectivo análisis esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad:

- Dar por conocido y aprobar el Informe de Auditoría Externa presentado por la firma AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA respecto al Ejercicio Económico del año 2019.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La señora Presidenta pone en consideración de la Junta el Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, comentando que dichos documentos fueron puestos al conocimiento de los accionistas de forma previa para su mejor análisis, por lo cual solicita a los accionistas se pronuncien al respecto. Una vez verificada la información, y conociendo que la compañía ha tenido utilidades, esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad:



- Dar por conocido y aprobar el Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Consecuentemente, la señora Presidenta manifiesta que una vez conocido los resultados sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2019 conforme a los Estados Financieros de la compañía aprobados en el punto anterior, se decreta como utilidad líquida el valor de USD. \$1.197.452,44; en consecuencia se propone que éstas tengan como destino el siguiente: Reserva legal 10% USD. \$119.745,24; utilidad a repartir entre los accionistas por USD. \$800.000,00; y, utilidad acumulada en estados financieros USD. \$277.707,19. Luego de las deliberaciones correspondientes esta junta decide por unanimidad:

- Aprobar que el destino de la utilidad líquida de USD. \$1.197.452,44 obtenida en el período económico 2019 sea el siguiente:
 - Reserva legal 10% la suma de USD. \$119.745,24;
 - Utilidad a repartir entre los accionistas por el valor de USD. \$800.000,00
 - Utilidad acumulada en estados financieros por USD. \$277.707,19.

6. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA PERIODO FISCAL 2020.

Seguidamente, la señora Presidenta propone que las funciones de Auditores Externos para el período fiscal 2020 las continúe realizando la Firma AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA.; para lo cual solicita a la junta se pronuncie al respecto. Luego de breves deliberaciones, esta Junta decide por unanimidad:

- Aprobar la contratación de la firma AUDITCONSULTING AUDITORES CIA. LTDA. como Auditores Externos de la Compañía para el período fiscal 2020, quedando autorizado el Gerente General para que pacte los honorarios y proceda con la contratación respectiva.

7. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

En consideración a este punto, la Presidenta de la junta mociona al Señor C.P.A. SANTIAGO SORIANO HUACON para que desempeñe la función de Comisario principal conforme lo establece el estatuto de la compañía. Una vez analizada la moción que antecede, y tras las deliberaciones del caso, esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas decide por unanimidad:

- Elegir al Señor C.P.A. SANTIAGO SORIANO HUACON, en calidad de Comisario principal de la compañía por el período de UN AÑO, en conformidad con el Art. 23 del Estatuto de la Compañía.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente junta, la Presidenta, concede un momento de receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada y leída en su total contenido, es aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en forma unánime, con

lo que termina la presente junta; y, firmando para constancia todos los accionistas presentes por ser una Junta General Ordinaria Universal, la Presidenta y el Secretario de la junta que certifican.-



Sra. Clotilde Bowen Cavagnaro
ACCIONISTA-PRESIDENTA



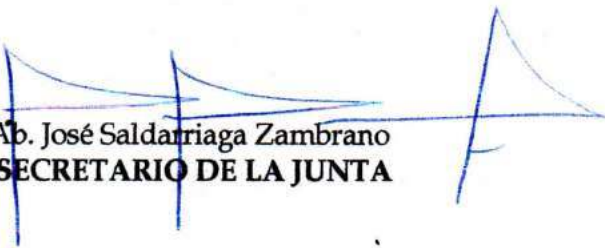
Sr. Bernardo Andrés Buehs Andrade
ACCIONISTA



Sr. Ricardo Agustín Buehs Bowen
ACCIONISTA



Sr. Danny Steven Buehs Ceballos
ACCIONISTA



Ab. José Saldarriaga Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA