

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE RECONSTITUCIÓN DE BUCARSA, S.A., CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2023.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de febrero del año dos mil veintitres, a las nueve horas, se reúne en el domicilio principal de la Compañía BUCARSA, S.A., ubicada en la CUIDAD DE GUAYAQUIL, MARQUESA SUAREZ 15, el señor Gedeón Cordero Carrera Chinga, Presidente de la Compañía, señor Miguel Alejandro Carrera Guzmán, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Ingeniero Comercial Magaly Gloria Carrera Guzmán, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica y gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Soriano Burgos, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BUCARSA, S.A., bajo el siguiente Orden del día: 1.- Conocer y Aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2022, 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2022, y 3.- Proponer sobre el dividen de las utilidades 2022. Leído el Orden del día, se procede a la realización del estudio reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el Señor Gedeón Cordero Chinga, y actúa como Secretario la Señora Ing. Comercial Magaly Gloria Carrera Guzmán.

Acuerda el primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que en de considerarse que la empresa se dedica al arrendamiento de inmuebles y que por tanto sus actividades comerciales y sus Fuentes de Ingreso provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los asistentes la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2022. Sobre el segundo punto se lee decide aprobar el informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los asistentes, deciden reportar a los accionistas el saldo de las utilidades 2022, una vez deducidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. Ha habiendo leído punto que trata sobre las diez horas diez minutos termina la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía BUCARSA, S.A. Leído este Acta se retira de la reunión en aprobación y lectura por los asistentes. El SALÓ BOLIVAR CAROLINA CHENGA, PRESIDENTE, Firma y Rubrica, El SEÑOR MIGUEL ALEJANDRO CARRERA GUZMAN- ACCIONISTA, Firma y Rubrica, El CHRISTIAN FREDDY SORIANO BURGOS COMISARIO Firma y Rubrica, y El ING. COM. MAGALY GUZMAN CARRERA GUZMAN, secretaria, GERENTE GENERAL SECRETARIA Firma y Rubrica.

Es Fiel copia del Original que figura en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía BUCARSA, S.A.

  
ING. COM. MAGALY CARRERA GUZMAN  
SECRETARIA