

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAFANAPOLI S.A.,
CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2020.**

En el cantón Guayaquil, a los 28 días de mayo del 2020 a las 16:45 horas, en el local de la compañía ubicada en SAMANES 2 Mza. 226 V. 16, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Srta. RUTH ELIZABETH CRUZ QUINDE, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, y

Sr. CESAR ANTONIO SOBREVILLA CRUZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, la Srta. Ing. RUTH ELIZABETH CRUZ QUINDE, quién a su vez actúa como secretaria ad-hoc.

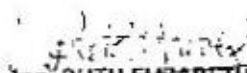
La secretaria ad-hoc informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

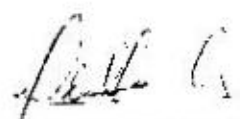
- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2019
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BAFANAPOLI S.A.**, aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

- A.- Lista de asistentes y números de participantes que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de la junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2019 de **BAFANAPOLI S.A.**,
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, la secretaria ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma y sin modificaciones, con lo cual siendo las 17:25 se declara concluida la sesión.

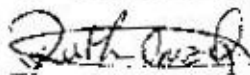

Ing. **RUTH ELIZABETH CRUZ QUINDE**
SECRETARIA AD-HOC


CESAR ANTONIO SOBREVILLA CRUZ
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BAFANAPOLI S.A., CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2020.

Capital Social: US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Ing. RUTH ELIZABETH CRUZ QUINDE	400	
Sr. CESAR ANTONIO SOBREVILLA CRUZ	400	