

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIZARGORRI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil Diecinueve, a las 10h00, en las oficinas de la compañía **BIZARGORRI S.A.**, ubicada en Urdesa Central Victor Emilio Estrada 722 y Guayacanes Edificio Colombo piso 1 oficina 104, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se encuentran presentes y reunidos los Accionistas de la Compañía, Sr. Pablo Julián Múgica Elorza como apoderado de la compañía OZEANO URDINA Propietario de Doce Mil Novecientas Noventa y Nueve acciones (12,999) acciones ordinarias y normativas con un valor de \$12,999.00 (Doce mil Novecientos Noventa y Nueve dólares) y el Sr. Cristóbal Aguilar Giner, Propietario una acción ordinaria y normativa con un valor de \$1.00 (un dólar), lo que representa encontrarse con el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir **Trescientas Mil Acciones (13,000)** equivalentes a **Trece Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 13,000.00)**.

Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, éstos deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer el orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA:**

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

### **VERIFICACION DEL QUORUM:**

El Gerente General, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, por lo que declara instalada y abierta la Junta General.

**DIGNIDADES DE LA JUNTA:**

Preside la junta en calidad de Presidente de la compañía el Sr. Pablo Julián Múgica Elorza y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General Sr. Diego Andrés Larrea Criollo.

**INICIO DE LA SESION:**

El Presidente de la Junta indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice:

**1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

En relación al primer punto señalado, el señor Gerente General, toma la palabra y pone a conocimiento de los señores miembros de la Junta de Socios, el Balance General y el Estado de Pérdidas de Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

A continuación, el Secretario de la Junta, por orden del Presidente de la misma, procede a dar lectura al segundo punto del orden del día.

**2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Gerente General, manifiesta a los presentes en la sesión, su informe de labores y de la situación actual de la compañía.

Una vez conocida la exposición realizada por el señor Gerente General, se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día.

**3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre dichos estados financieros, los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, y los resultados de las operaciones por el ejercicio culminado a esa fecha, asimismo reflejan la aplicación consistente de las prácticas de contabilidad prescritas por los organismos de control.

Con referencia a los puntos, tratados y expuestos a los señores socios, se inician las deliberaciones.

Finalizadas las mismas dan al secretario el contenido de estas, quien en voz alta procede a exponer las siguientes **RESOLUCIONES**:

**PRIMERO: SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:**

Se tiene por rendido y aprobado en los términos que, presentado a la Junta General Ordinaria de Socios, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO: SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos que fue presentado a la Junta, el informe de labores y de la situación actual de la compañía por parte del Gerente General.

**TERCERO: SOBRE EL INFÓRME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos que fue presentado a la Junta, el informe del comisario sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2018, así como las políticas adoptadas por la compañía.

**CLAUSURA:**

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las once horas con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Sr. Diego Andrés Larrea Criollo, Secretario de la Junta, accionista; el f) Sr. Cristóbal Aguilar Giner, accionista; y el Sr. Pablo Julián Múgica Elorza, Presidente de la Junta.

***Como Secretario de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia de su original. -***

*Guayaquil, 29 de marzo del 2019.*



**Diego Andrés Larrea Criollo.  
Secretario de la Junta.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BIZARGORRI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil Diecinueve, a las 10h00, en las oficinas de la compañía **BIZARGORRI S.A.**, ubicada en Urdesa Central Victor Emilio Estrada 722 y Guayacanes Edificio Colombo piso 1 oficina 104, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se encuentran presentes y reunidos los Accionistas de la Compañía, Sr. Pablo Julián Múgica Elorza en representación de la compañía OZEANO URDINA Propietario de Doce Mil Novecientas Noventa y Nueve acciones (12,999) acciones ordinarias y normativas con un valor de \$12,999.00 (Doce mil Novecientos Noventa y Nueve dólares) y el Sr. Cristóbal Aguilar Giner, Propietario una acción ordinaria y normativa con un valor de \$1.00 (un dólar), lo que representa encontrarse con el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, es decir **Trecientas Mil Acciones (13,000)** equivalentes a **Trece Mil Dólares de los Estados Unidos de América (USD 13,000.00)**.

Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, éstos deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de conocer el orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

**VERIFICACION DEL QUORUM:**

El Gerente General, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo

8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, por lo que declara instalada y abierta la Junta General.

**DIGNIDADES DE LA JUNTA:**

Preside la junta en calidad de Presidente de la compañía el Sr. Pablo Julián Múgica Elorza y actúa como Secretario de la misma, el Gerente General Sr. Diego Andrés Larrea Criollo.

**INICIO DE LA SESION:**

El Presidente de la Junta indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice:

**1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

En relación al primer punto señalado, el señor Gerente General, toma la palabra y pone a conocimiento de los señores miembros de la Junta de Socios, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

A continuación, el Secretario de la Junta, por orden del Presidente de la misma, procede a dar lectura al segundo punto del orden del día.

**2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

El señor Gerente General, manifiesta a los presentes en la sesión, su informe de labores y de la situación actual de la compañía.

Una vez conocida la exposición realizada por el señor Gerente General, se procede a dar lectura al tercer punto del orden del día.

**3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**

A continuación, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre dichos estados financieros, los cuales reflejan fielmente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, y los resultados de las operaciones por el ejercicio culminado a esa fecha, asimismo reflejan la aplicación consistente de las prácticas de contabilidad prescritas por los organismos de control.

Con referencia a los puntos, tratados y expuestos a los señores socios, se inician las deliberaciones.

Finalizadas las mismas dan al secretario el contenido de estas, quien en voz alta procede a exponer las siguientes **RESOLUCIONES**:

**PRIMERO: SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA:**

Se tiene por rendido y aprobado en los términos que, presentado a la Junta General Ordinaria de Socios, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO: SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

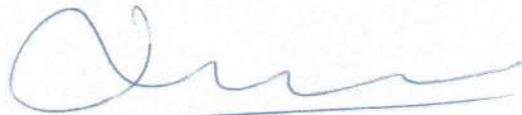
Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos que fue presentado a la Junta, el informe de labores y de la situación actual de la compañía por parte del Gerente General.

**TERCERO: SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

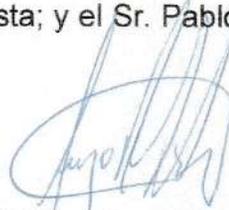
Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos que fue presentado a la Junta, el informe del comisario sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2018, así como las políticas adoptadas por la compañía.

**CLAUSURA:**

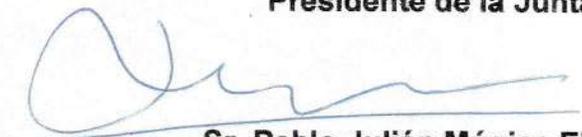
Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las once horas con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. f) Sr. Diego Andrés Larrea Criollo, Secretario de la Junta, accionista; el f) Sr. Cristóbal Aguilar Giner, accionista; y el Sr. Pablo Julián Múgica Elorza, Presidente de la Junta.



**Sr. Pablo Julián Múgica Elorza.  
Presidente de la Junta**



**Sr. Diego Andrés Larrea Criollo  
Secretario de la Junta**



**Sr. Pablo Julián Múgica Elorza.  
Apoderado OZEANO URDINA**



**Sr. Cristóbal Aguilar Giner  
(Accionista)**