

## ACTA N° 1

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA NUEVABALSA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los dos días mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 15 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el sector Vía a Quito Distribuidora el granito , se encuentran reunidos los señores accionistas: 1) TEIXIDOR MASDEVALL ALFONS, quien comparece por sus propios y personales derechos, como gerente general y dueño de 1000 acciones; 2) TOAPANTA SIGCHO WILMER JOSELO, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de mil acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General universal de accionistas. Preside esta junta el señor TEIXIDOR MASDEVALL ALFONS quien actúa como secretario, el Sr. TEIXIDOR MASDEVALL ALFONS en su calidad de Gerente General, el señor presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta General Universal de accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre El Informe de Gerente correspondiente el ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO mociona que el orden del día planteado se aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

#### **1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la señora TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO quien da lectura al informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene la Sra. TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO quien mociona que la junta general universal de accionistas apruebe el Informe presentado por la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El presidente dispone se trata el siguiente punto del orden del día acordado.

#### **2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente el ejercicio económico 2019.**

Interviene el señor TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, pone a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019. Interviene el Sr. TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas **RESUELVE:** aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

#### **3.- Conocer y resolver sobre el balance general, correspondiente al ejercicio económico 2019.**

Interviene el señor TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO, quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance General. Interviene el señor TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO y mociona que la junta

general de accionistas apruebe el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2019, moción que es sometida a votación a la junta general universal de acciones **RESUELVE:** Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor presidente de la compañía siendo las 16H30 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la junta general universal de accionistas a las 16H30 se da lectura del acta, y el señor TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor presidente somete a votación y la junta resuelve: **RESOLUCION:** la junta General universal de accionistas de la compañía NUEVA Balsa SA., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor presidente levanta la sesión a las 17H30.

TOAPANTA SIGCHO WILMER JOSELO  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

TEIXIDOR MASDEVALL ALFONSO  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA- SECRETARIO