

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANASPRAY C.LTDA. CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAS, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, HORAS DE LA TARDE, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA BANASPRAY C.LTDA., SITUADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAS, SECTOR LA PUEBLA, EDIFICIO XIMA Piso 5, las siguientes personas: PABLO PURCALLAN MESA, por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones de Un Dólar cada una, PABLO PURCALLAN MESA propietario de 400 participaciones de Un Dólar cada una, BANACOMERCE S.A. representado por PABLO GOMEZ DE LA TORRE propietario de 400 participaciones de Un Dólar cada una, EMPRESA S.A. REPRESENTADA POR LA SRA. ISABEL SIGUENZA ROJAS propietaria de 1300 participaciones de Un Dólar cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Preside la Junta, el Sr. PABLO PURCALLAN MESA, y actúa como Secretario el Sr. ISABEL SIGUENZA, quienes encontrándose presentes y teniendo el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, USD \$50.000.00 (Cincuenta mil dólares americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. ISABEL SIGUENZA ROJAS, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Acto seguido, el Sr. ISABEL SIGUENZA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto

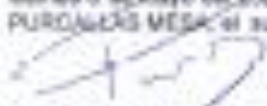
1) del Orden del día, para esto se presenta el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019, el mismo que queda aprobado por los presentes socios.

Se pide tratar y aprobar el punto 2) se presentan los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. PABLO PURCALLAN MESA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía BANASPRAY C.LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. PABLO PURCALLAN MESA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sra. ISABEL SIGUENZA, lea la Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido del mismo, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 17:00 del día viernes 8 de mayo del 2020. Firmado para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr. PABLO PURCALLAN MESA, el suscrito Secretario Sra. ISABEL SIGUENZA.


SR. PABLO PURCALLAN MESA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 500 PARTICIPACIONES


SRA. ISABEL SIGUENZA ROJAS
EMPRESA S.A.
PROPIETARIO DE 1300 PARTICIPACIONES


SR. BANACOMERCE S.A.
PABLO GOMEZ DE LA TORRE
PROPIETARIO DE 400 PARTICIPACIONES