

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BIPAVELEC S.A., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de CHONE, provincia de Manabí al diez días del mes de febrero del año dos mil veinte, siendo las 11h00AM en el oficina de la compañía BIPAVELEC S.A., ubicado en Chone, Calle Bolívar, se reúnen los señores PALMA VERA HERMOGENES BIENVENIDO, como propietario de 600 participaciones y MOREIRA SOLORZANO ELENA EMPERATRIZ, como propietaria de 200 participaciones, ambos propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en calidad de Gerente General de la Compañía, MOREIRA SOLORZANO ELENA EMPERATRIZ, en calidad de Presidente PALMA VERA HERMOGENES BIENVENIDO, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, los mismos que deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y Aprobación del informe Económico del año 2018;
- 2.- Informe del Comisario de la Compañía por el antes indicado ejercicio económico;
- 3.- Estudio y aprobación del Balance generado al 31 de diciembre de 2018.

Una vez instalada la Junta general de socios de la Compañía BIPAVELEC S.A. se procede a tratar el primer punto; la Gerente señora MOREIRA SOLORZANO ELENA EMPERATRIZ da lectura al informe sobre las actividades de la Empresa y se entrega a los asistentes una copia del Balance del ejercicio económico cerrado a diciembre 31 del año 2018, para proceder al respectivo análisis y aprobación de los mismos.

Luego de una breve deliberación, los Accionistas consideran que los Estados Financieros reflejan la situación real de la Compañía, por lo que deciden aceptarlos y aprobarlos.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída ésta que fuera a los presentes se afirma y ratifican en su contenido firmando para constancia todos los Accionistas.


MOREIRA SOLORZANO ELENA
C. I. 1303259632


PALMA VERA HERMOGENES BIENVENIDO
C. I. 1303226169
PRESIDENTE