



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA BIO OIL TORRES SARITAMA SULWIL C.A CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de octubre del dos mil veinte a las 12:25; en el domicilio de la compañía, esto es en la Avenida 9 de Octubre y Chile, edificio Gran Pasaje #424 piso 10 oficina 1001, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INDUSTRIA BIO OIL TORRES SARITAMA SULWIL c.a., de acuerdo con lo previsto al Art 234 de la de compañías, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la misma, representado por: Ing. Sully Sugey Torres Pinos, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 9500 acciones, y el Sr. Wilmer Rene Saritama Ríos, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 9500 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, por un valor de un dólar cada una; los cuales representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

La presente Junta General de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías con el objeto de tratar los puntos del orden del día que fueron notificados previamente en la convocatoria por escrito a los accionistas y que son los siguientes:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
Conocimiento y resolución del informe de comisario del ejercicio económico 2019.

Preside la reunión la Ing. Dayana Mariuxi León Cordero, en calidad de Secretaria, para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario **MERCY PLUS TRONCOSO** y por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2019.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 15h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constanciar firman, Gerente General y Secretario de la Junta.

Ing. Sully Torres

Gerente General

Ing. Dayana León

Secretaria