

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HOLDING BLUFALCON S.A" CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día 04 de marzo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en Manuel de Luzurraga 211 y Panamá, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "HOLDING BLUFALCON S.A", contando con la presencia de sus accionistas, que son los siguientes: 1) **FALCONI ZURITA ELSIE MARIA**, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinaria y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a setecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) **FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE**, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa por valor de un dólar, la misma que equivale a un dólar de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el setenta y cinco por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y aprobar sobre el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y aprobar sobre el Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y aprobar sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y aprobar sobre la elección del Comisario para el ejercicio fiscal 2019.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, **FALCONI ZURITA ELSIE MARIA**, y actúa de Secretario el Gerente General, **BLUM GUZMAN JAIME ALFONSO**, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías. - Concorre por estar expresamente citado el comisario Juana Alcívar Alvarado.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales arrojan una utilidad de US\$ 28,874.30. Inmediatamente pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **HOLDING BLUFALCON S.A** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

TERCERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "HOLDING BLUFALCON S.A" CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2020

CUARTO: Designar a la CPA. Juana Alcivar Alvarado como comisaria de la compañía para el año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



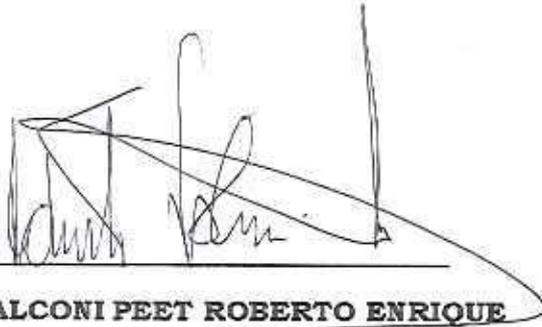
BLUM GUZMAN JAIME ALFONSO

Gerente-Secretario



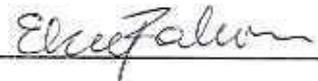
FALCONI ZURITA ELSIE MARIA

Presidente de la Junta



FALCONI PEET ROBERTO ENRIQUE

Accionista



FALCONI ZURITA ELSIE MARIA

Accionista