



COMERCIALIZADORA BASURTO & SACÓN SUPERUNO S.A.

RUC: 1391867956001

Teléfono: 2686-237

Dirección: Sucre y Pichincha.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BASURTO & SACÓN SUPERUNO S.A.

En Calceta, a los 10 días del mes de abril del dos mil veinte en la calle Sucre y Pichincha, ciudad de Calceta, Cantón Bolívar, provincia de Manabí, Ecuador, siendo las diez horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía Comercializadora Basurto & Sacón Superuno S.A., a saber: **1.-** Sr. Darwin Rafael Basurto Intriago, por sus propios derechos, propietario de **500 acciones** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;; y, **2.-** Sra. Sara Lourdes Sacón Rengifo, por sus propios derechos propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Basurto Intriago Darwin Rafael y actúa como secretaria el titular la señora Sacón Rengifo Sara Lourdes, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BASURTO & SACÓN SUPERUNO SA Convocase a todos los accionistas a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día Viernes 10 de abril del 2020, a las 10h00, en el local ubicado en Sucre y Pichincha de la ciudad de Calceta, a fin de tratar:

INFORME DE GESTION DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019.

Los accionistas de la compañía solicitan al Señor DARWIN RAFAEL BASURTO INTRIAGO, en su calidad de Presidente para que dirija la Junta y la señora SACÓN RENGIFO SARA LOURDES, en su calidad de Gerente General, para que actúe como Secretaria de la misma. Se



COMERCIALIZADORA BASURTO&SACON SUPERUNO S.A.

RUC: 1391867956001

Teléfono: 2686-237

Dirección: Sucre y Pichincha.

instala la Junta, la secretaria redacta la lista de asistencia, se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BASURTO & SACON SUPERUNO SA, el Secretario procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- INFORME DE GESTIÓN DE GERENTE, donde indica que la gestión este año 2019 ha sido muy buena que las ventas han tenido un crecimiento mensual lo que ha permitido servir a la comunidad del cantón con precios bajos y de buena calidad.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO, donde indica que revisado los libros contables se han llevado de acuerdo a los principios y normas contables, confirmando la razonabilidad de los Estados Financieros.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019; se da lectura a los estados Financieros y la junta los aprueba.

Se trata el orden del día una vez leído por el señor secretario de la junta, es aprobado por los accionistas presentes. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la redacción del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída en alta y clara voz es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10h30, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.

Basurto Intriago Darwin Rafael
PRESIDENTE DE LA COMERCIALIZADORA BASURTO & SACÓN
SUPERUNO SA.

Sacón Rengifo Sara Lourdes
SECRETARIO AD - HOC