

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA BDH S.A. CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte (20) del mes de noviembre del dos mil veinte (2020), a las diez horas (10h00), en el Km 4 ½ de la Avenida Carlos Julio Arosemena, domicilio de la compañía, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **IMPORTADORA BDH S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

- a) La compañía **BTO-TRADING S.A.**, representada por su Gerente General, el señor Juan José Estrada Wray como propietario de 100 acciones, representativas del 12.5% del capital social; y,
- b) La compañía **INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.**, representada por su Gerente General, el señor Tomas Wiener Leimdorfer, como propietario de 700 acciones, representativas del 87.5% del capital social; y,

Por lo que la presente sesión se encuentra representado al CIEN (100) por ciento del capital social de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (800,00). Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1.00 cada una, con derecho a un voto cada una.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Social actúa como Presidente de la Junta el señor John Eugen Wiener Gómez, Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Daniel Alexander Wiener Gómez, Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y que elabore la lista de asistentes, en base al contenido del libro de acciones y accionistas, y dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias.

Al encontrarse todos los accionistas de acuerdo en los puntos del orden del día a tratar, estos deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Constatado el quórum reglamentario, el Presidente da lectura al orden del día, el mismo que es del tenor siguiente:

1. *Conocer y resolver sobre los informes del gerente general y comisario de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2019.*
2. *Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, sus anexos y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2019.*
3. *Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo relativo al ejercicio económico del año 2019.*
4. *Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del año 2019.*
5. *Conocer y resolver sobre la elección del comisario y auditor externo.*

El Presidente expresa que la documentación presentada en la presente sesión ha estado disponible para los accionistas desde hace más de 15 días en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Compañías. El Presidente adicionalmente expresa que al Comisario de la compañía se le ha convocado de manera expresa e individual. De inmediato pasan a tratar sobre el primer punto de la orden de día:

1. Conocer y resolver sobre los informes del gerente general y comisario de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2019.

El Secretario lee en voz alta los informes de Gerente General y Comisario de la Compañía. La Junta, tras la respectiva deliberación, resuelve por unanimidad aprobar su contenido. De inmediato pasan al segundo punto de la orden del día que es:

2. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, sus anexos y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

El Presidente da lectura al estado de situación financiera y al estado de resultado integral, con toda la documentación anexa correspondiente. La Junta, tras la respectiva deliberación, resuelve por unanimidad aprobar su contenido.

3. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo relativo al ejercicio económico del año 2019.

El Secretario da lectura al informe emitido por el auditor externo de la compañía, la Compañía GME como Auditor Externo. Tras la respectiva deliberación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar su contenido.

4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades del año 2019.


El Secretario expone ante los presentes accionistas y procede a desglosar el resultado del ejercicio económico, y explica que el año 2019 no produjo utilidad alguna, por lo cual no se puede tratar el presente punto del orden del día.

5. Conocer y resolver sobre la elección del comisario y auditor externo.

El Secretario propone que, en virtud de la aceptable gestión que han realizado, se reelija al señor Jorge Manuel Villegas Castro como Comisario y a la Compañía GME como Auditor Externo. La Junta, tras la respectiva deliberación, resuelve por unanimidad aprobar lo propuesto por el Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del acta, y, reinstalada la junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, el Secretario da lectura a la presente Acta,

misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h00.



Daniel Alexander Wiener Gómez
Gerente General – Secretario



John Eugen Wiener Gómez
Presidente de la Junta

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000