

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BLUTEX S.A.:
Celebrada el 30 de noviembre del 2020

En la ciudad de Guayaquil, a 30 días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 11h00 am, en las oficinas de la **BLUTEX S.A.** ubicada en el cantón Guayaquil, Av. 25 de Julio y Ernesto Albán; se reúnen los accionistas de la compañía:

C.I. APELLIDOS Y NOMBRES

- 1 **Srta.** 0931489223 Aguirre Franco María Verónica propietaria de \$ 792.00 de las acciones
- 2 **Srta.** 0931489207 Aguirre Franco Ximena Stefanía propietaria de \$ 8.00 de las acciones

PRIMERO.- Constatación del Quórum

SEGUNDO.- Conocer la situación económica de la compañía expresada en los Estados Financieros del período 2019, y conocer el Informe emitido por el Comisario.

Dirige la Srta. Aguirre Franco Ximena Stefanía, accionista de la compañía, quien actúa como secretaria de la Junta; y la Srta. Aguirre Franco María Verónica, en su calidad de Gerente.

Instalada la sesión y constatado por parte del Sr. Secretario que existe el quórum necesario que permite la instalación de la Junta, se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra la Srta. Aguirre Franco María Verónica, quien brinda conocimiento de la situación económica de la compañía expresada en los Estados Financieros del período 2019, en conjunto con la lectura del Informe emitido por el Comisario.

Acto seguido, la Junta General de Accionistas, por unanimidad da por aprobado la presentación de los Estados Financieros ante la Superintendencia de Compañías y a su vez brindan visto bueno al Informe del Comisario.

No habiendo otro punto más que tratar, la gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta, los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión siendo las 13h00 pm.

SRTA. AGUIRRE FRANCO MARÍA VERÓNICA
C.I. 0931489223

SRTA. AGUIRRE FRANCO XIMENA STEFANÍA
C.I. 0931489207