ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BIENES SERVICIOS & EVENTOS BISEREVEN S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Duran, a los veinte días del mes de Marzo de 2020, a las 09H05, en las oficinas administrativas de la compañía BIENES SERVICIOS & EVENTOS BISEREVEN S.A., ubicada en la ciudadela Primavera II, Sector 1D, Mz 31, Villa 17, se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Miguel Rigoberto Avelino Rodriguez titular de790 Acciones Ordinarias y Nominativas, por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal; el Sr. Jonathan Steven Avelino Porro titular de 10 Acciones Ordinarias y Nominativas, por el valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, pagado en el cien por ciento (100 %) de su valor nominal; se designa entre los presentes para que Presida la sesión al señor Jonathan Steven Avelino Porro y para que actúe como Secretario al señor Miguel Rigoberto Avelino Rodriguez; Por estar presente el total del Capital Pagado de la empresa, los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General por el periodo 2019.

3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario Principal por el periodo 2019.

El Presidente declara Legal y Formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifestó que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el primer punto del día, esto es conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía cortados al 31 de Diciembre de 2019, el Gerente General tomó la palabra y leyó las cifras del Balance y los resultados registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cortada al 31 de Diciembre de 2019. Luego de breves deliberaciones la Junta resolvió por mayoría de votos aprobar los resultados, agregándose dicho Balance al expediente de esta Acta como Anexo No. 1. El Presidente pidió que por Secretaría se diera lectura al segundo punto del orden del día, hecho lo cual, el Gerente General tomó la palabra y procedió a leer su respectivo informe, el mismo que fue aprobado por la Junta General, agregándose dicho informe al expediente de esta Acta como Anexo No.2 .

De igual manera el Presidente una vez aprobado el segundo punto del orden del día, solicita se continúe con el tercer punto, procediéndose a dar lectura al Informe presentado por el señor Comisario, hecho lo cual, se aprobó por unanimidad, incorporándose al expediente de esta Acta como Anexo No. 3.

Sin otro particular que tratar, el Presidente concedió un receso de 12 minutos para que se redacte esta Acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes, levantándose la sesión a las 09H50, firmando para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica f.) Jonathan Steven Avelino Porro, f.)Miguel Rigoberto Avelino Rodriguez.

Certifico que la presente Acta es fiel copia a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía, a los cuales me remito de ser necesario.

Jonathan Steven Avelino Porro

Presidente

Miguel Rigoberto Avelino Rodriguez

Secretario