

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BEAL INSTRUMENTS CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Avenida de Los Shyris N41-151 e Isabela Floreana, edificio AXXIOS, piso 8, oficina 803 del día jueves 02 siendo las 9h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "BEAL INSTRUMENTS CIA LTDA".- Preside la sesión en calidad de Presidente la Sr. ALVAREZ GUERRERO OSWALDO JAVIER y actúa como secretario el Sr. BERMEO ROMAN JORGE ERNESTO. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: ALVAREZ GUERRERO OSWALDO JAVIER y BERMEO ROMAN JORGE ERNESTO, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2019.
3. Decisiones a tomar.

Preside la sesión la Sr. ALVAREZ GUERRERO OSWALDO JAVIER, titular de la función y actúa como secretario el Sr. BERMEO ROMAN JORGE ERNESTO.

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley

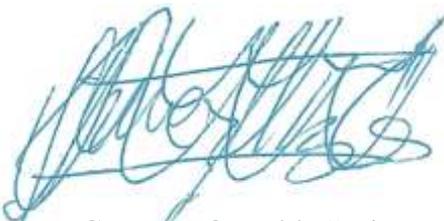
1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2019. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2019.

3. Finalmente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se decide que a partir del año 2020 se iniciará la actividad de la compañía, toda vez que se cuenta con todos los requisitos para hacerlo.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. Termina la sesión a las 12H00 del día jueves 02 de abril de 2020.



Álvarez Guerrero Oswaldo Javier  
Presidente y Socio  
BEAL INSTRUMENTS CIA LTDA



Bermeo Román Jorge Ernesto  
Gerente General y Socio  
BEAL INSTRUMENTS CIA LTDA