

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BIGBEE CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril de 2020, siendo las 16h00 horas; en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rocafuerte N16-36, cantón Ambato, provincia de Tungurahua; se reúnen los socios de la compañía **BIGBEE CÍA. LTDA.**, en lo posterior denominada como la “Compañía”.

Conforme lo establece el Estatuto Social de la Compañía, actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios (en adelante “Junta”), el señor Francisco José Maldonado Borja; y, como Secretario de la Junta, el señor Edison Santiago Morales Tayo.

El Secretario prepara la lista de los accionistas asistentes de la “Junta”, en atención con el Libro de Participaciones y Socios, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	FORMA DE COMPARECENCIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE %
Edison Santiago Morales Tayo	Personal	2.500	2.500	20%
Ángel Rafael Ricaurte Paredes	Personal	2.500	2.500	20%
Delfin Laureano Carozama Almeida	Personal	2.500	2.500	20%
Martín Juan Fernández Ribadeneira	Personal	2.500	2.500	20%
Francisco José Maldonado Borja	Personal	2.500	2.500	20%
TOTAL		12.500	12.500	100%

El Secretario deja constancia que los accionistas presentes totalizan el 100% del capital social de la Compañía y que los señores accionistas comparecen a través de videoconferencia, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal; acto seguido, el Presidente, declara instalada la Junta a las 16h05, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance

- 2. Conocer y resolver sobre el informe de la administración**
- 3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**

Los asistentes a la Junta se encuentran de acuerdo con el orden del día fijado, consecuentemente el Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas y el balance

El de la Junta cede la palabra al señor Gerente General de la compañía, el misma que interviene y expone los puntos en mención mismos que se adjuntan al expediente.

El Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaría llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

El señor Delfin Laureano Carlozama Almeida vota a favor.

El señor Martín Juan Fernández Ribadeneira vota a favor.

El señor Francisco José Maldonado Borja se abstiene por tener un cargo de administración.

El señor Edison Santiago Morales Tayo, se abstiene por tener un cargo de administración.

El señor Ángel Rafael Ricaurte Paredes vota a favor.

Consecuentemente, con ochocientos votos a favor, cero votos en contra, cero votos en blanco y ninguna abstención, la Junta por unanimidad **RESUELVE** aprobar las cuentas y balance expuestos por el señor Gerente General.

2. Conocer y resolver sobre el informe de la administración

El Presidente de la Junta cede la palabra al señor Gerente General, a fin de que éste de lectura a su informe anual, documento que se agrega al expediente del Acta.

El Presidente informa a los comparecientes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, la Secretaría llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

El señor Delfin Laureano Carlozama Almeida vota a favor.

El señor Martín Juan Fernández Ribadeneira vota a favor.

El señor Francisco José Maldonado Borja se abstiene por tener un cargo de administración.

El señor Edison Santiago Morales Tayo, se abstiene por tener un cargo de administración.

El señor Ángel Rafael Ricaurte Paredes vota a favor.

Consecuentemente, con ochocientos votos a favor, cero votos en contra, cero votos en blanco y ninguna abstención, la Junta por unanimidad **RESUELVE** aprobar el informe del señor Gerente General.

Una vez resuelto el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone que se dé lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

El año 2019 se cerró el periodo contable sin empleados.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura del Acta. En virtud de no existir objeciones se aprueba el contenido de la presente acta y se procede a la firma de la misma. El Presidente ordena a Secretaría se incorpore al Libro de Actas la presente acta con sus respectivos anexos.

Siendo las 17h00 se levanta la sesión.

Francisco José Maldonado Borja

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Edison Santiago Morales Tayo

SECRETARIO DE LA JUNTA