

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMERCIALIZADORA BIOCCOMBUS S.A.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 20 días del mes de Enero de 2020, en domicilio de la Compañía situada en la A. Shirys 3440 y Av. República del Salvador, de esta ciudad de Quito, a las 17h00, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionista de la compañía COMERCIALIZADORA BIOCCOMBUS S.A. de acuerdo con el siguiente detalle; señores Espinosa Reyes Roberto Alfredo, con 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por un valor total doscientos dólares de los Estados Unidos de América; señor Espinosa Salazar Emilio Antonio con 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y, el señor Espinosa Salazar Roberto José con 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada uno por un valor total de doscientos dólares de los Estados Unidos de América.

Hallándose reunidos el 100% del capital social pagado, la Junta General de Accionistas se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos para los cuales los accionistas fueron legalmente convocados y que los accionistas resuelven por unanimidad.

Preside la Junta la Sra. Catalina Salazar Medina y actúa y como secretario el Sr. Espinosa Salazar Emilio Antonio, de acuerdo con su calidad estatutaria. El presidente ordena que por secretario se constate el quorum, el secretario informa que está reunido el 100% del capital social, así, el Presidente declara instalada la sesión y ordena por secretario se de lectura al orden del día, el cual es:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2019.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2019.

3.- APROBACION DEL ACTA.

La Junta General acuerda por unanimidad tratar dichos puntos:

Desarrollar el orden de día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA DEL AÑO 2019.

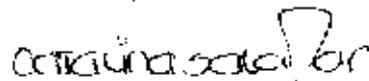
Toma la palabra el señor Roberto Alfredo Espinosa Reyes y procede a dar lectura de su informe a la Junta. La Junta General, luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad proceder a aprobar el Informe del Gerente General.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2019

Toma la palabra nuevamente el sr. Roberto Alfredo Espinosa Reyes y somete a consideración de los accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al año 2019.

3.- APROBACION DEL ACTA.

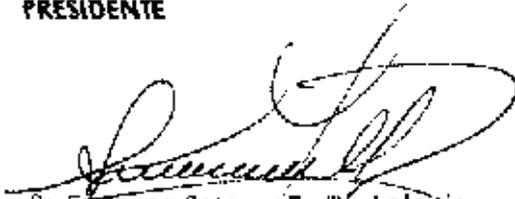
La Junta luego de algunas deliberaciones, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros.



Sr. Catalina Salazar
PRESIDENTE



Roberto Alfredo Espinosa Reyes
Gerente General - Accionista



Sr. Espinosa Salazar Emilio Antonio
SECRETARIO - ACCIONISTA

INFORME DE GERENCIA 9

En el año 2019 concluye la operación comercial la empresa de acuerdo al siguiente detalle:

1. Ventas:

La facturación del año ascendió a \$135126,82

2. Gastos

De acuerdo a los resultados obtenidos en 2019, los costos y gastos se dividen de la siguiente manera:

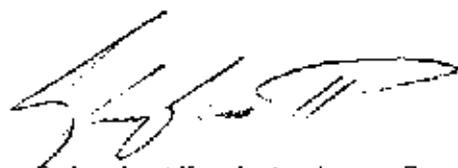
- a) Los Costos representaron el 23% de los ingresos de ventas.
- b) Los gastos administrativos y de ventas representan el 77 % de los ingresos de ventas.

3. Conclusiones

En el año que termina COMERCIALIZADORA BIOCOMBUS S.A., culmina con una discreta utilidad neta del 9%.

Para el año 2020, la gerencia está elaborando una estrategia de comercialización y venta de combustible que permita obtener mayor rentabilidad.

Cardialmente,



Roberto Alfredo Espinosa Reyes
Gerente General