ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, DE ACCIONISTAS DE BATUQUESA S.A. CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas treinta minutos del día veintinueve de julio del dos mil veinte en la oficina 302 del piso 3, ubicado en Chile 329 y Aguirre, de la ciudad de Guayaquil, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen la totalidad de accionistas que integran el capital de la compañía BATUQUESA S.A.: señoras Desiree Vergara Pereira propietaria de setecientas noventa y nueve acciones y Narcisa Romero Vera propietaria de una acción, las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.- Las accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de accionistas de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre: a) El informe de la Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio económico 2019; b) El informe del Comisario, sobre el mismo ejercicio; c) Los Estados Financieros al cierre del año 2019; y, d) La designación del Comisario que deberá actuar durante el presente año del 2020.- Preside la sesión a la señora Desiree Vergara Pereira y actúe como secretaria la Gerente, señora Narcisa Romero Vera, quien indica que la lista de asistentes es la que consta precedentemente.- La Presidente declara instalada la sesión y pone en conocimiento de la sala el orden del día referido y la junta luego de deliberar y por unanimidad aprueba los informes de la Presidente Ejecutivo y del Comisario, así como los estados financieros aludidos, no distribuyendo utilidades, puesto que no se han generado en el ejercicio económico 2019; se designa como Comisario al señor DAVID CRESPIN.- No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionadas al comienzo del acta se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, con lo cual termina la sesión a las once horas veinte minutos.-

Desiree Vergara Pereira
Presidenta

Narcisa Romero Vera
Secretaria