

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE BIOPLASTICO ALIANZA CON LA VIDA BIOPAGK CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, al veinte y tres de julio de dos mil veinte (2020) a las 17h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle: ISLA SAN CRISTOBAL Numero: 043 Intersección: AV GENERAL ENRIQUEZ, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA DE BIOPLASTICO ALIANZA CON LA VIDA BIOPAGK CIA.LTDA., de acuerdo con el siguiente detalle:

El señor Cristian Enrique Calheiros Buenaño, por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 100.

El señor Marco Antonio Piguave Buenaño por sus propios y personales derechos, propietario de 100 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 100.

El señor Medardo Iván Briones Aguirre por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones de US\$ 1,00 cada una, por un valor de US\$ 200.

Preside la junta el Sr. Medardo Iván Briones Aguirre y actúa como secretario Ad- Hoc el señor Mario Fabricio Salazar Dalgo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, lo cual es verificado por Secretaría, los accionistas resuelven renunciar a convocatoria y constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Primero. - Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente del ejercicio económico 2019.

Segundo. - Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Tercero. - Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.

Por unanimidad se aprueba el Orden del Día. El presidente declara instalada la Junta, y su desarrollo es el siguiente:

PUNTO PRIMERO. – CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan conocen y aprueban el informe del gerente de la compañía del señor Medardo Iván Briones Aguirre, correspondiente al ejercicio económico 2019, de manera unánime con el 100% del capital social de la compañía en la presente junta general extraordinaria de accionistas.

PUNTO SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan conocen y aprueban los estados financieros de la COMPAÑIA DE BIOPLASTICO ALIANZA CON LA VIDA BIOPAGK CIA.LTDA, correspondiente al ejercicio

económico 2019, de manera unánime con el 100% del capital social de la compañía en la presente junta general extraordinaria de accionistas.

PUNTO TERCERO. - CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Los socios deliberan y aprueban por unanimidad que en el ejercicio económico de 2019 no hubo utilidades, revisadas ya anteriormente en los balances financieros de la compañía.

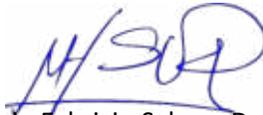
El presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el presidente y el secretario Ad-Hoc que certifica.

Presidente.



Medardo Iván Briones Aguirre.
Cédula: 171837469-5

Secretario.



Mario Fabricio Salazar Dalgo.
Cédula: 171364230-2

Socios:



Marco Antonio Piguave Buenaño.
Cédula: 171881785-9



Cristian Enrique Calheiros Buenaño.
Cédula: 171409630-0



Medardo Iván Briones Aguirre.
Cédula: 171837469-5