

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANAQUALITY
CONTROL S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE**

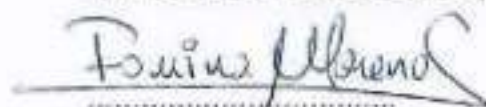
En el cantón Baba a las 10h00 horas del día 18 de febrero del 2020, en el domicilio de la compañía ubicada en AV. BABAHYOYO Oficina: LOCAL 1 DIAGONAL AL UPC VIA VINCES se reúnen en forma universal todos los accionistas de la compañía BANAQUALITY CONTROL S.A. que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal de Accionistas, al tener del Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión Ing. Tomás Chong Qui en su calidad de Representante Legal y se designa como Secretaria Ad-hoc de la Junta Sheyla Guevara Maldonado. El Presidente de la sesión, dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a la demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta el único punto del orden del día:

- Informar, revisar y resolver sobre la información financiera por el Ejercicio Económico del año 2019.

Una vez revisada toda la información presentada por la contadora Ing. Kerly García Reyes, se ha encontrado que los Estados Financieros proporcionan una base razonable en todos los aspectos importantes, los mismos que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los accionistas manifiesta la continuidad de mantener el negocio en marcha a pesar de haber obtenidos pérdidas, así mismo el compromiso de cancelar los valores adeudados a los proveedores.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11:00 horas, el Presidente pide un receso para redactar el acta de esta junta. Hecho el acta las partes deciden suscribir en unidad de acta, por lo cual firman junto al Secretario que certifica.



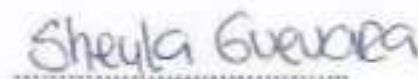
Accionista
Romina Moreno Carvajal
C.C. #0915783385



Accionista
Mima Toris Guerra
C.C. # 1706926910



Presidente de la Junta
Tomás Chong Qui
C.C. # 0924296585



Secretaria Ad hoc
Sheyla Guevara Maldonado
C.C. # 0924797103