ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BANERTOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil el 20 de Abril del 2020, en la oficina matriz de la Compañía Banertop S.A. se reunieron los Accionistas de la Compañía conformados por: EISER PEREZ CALOR XAVIER como presidente de la Junta y CARMEN CECILIA HUERTA PEREZ como gerente general de la Compañía, todos de nacionalidad ecuatoriana.

El secretario de la Junta de Accionista constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de doce mil dólares de los Estados Unidos de América USD. 12,000 y por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el orden del día:

- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.

- Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2019.

- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

- Conocer y aprobar sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2019.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BANERTOP S.A.

Aceptan el orden del día y se procede a la instalación de la Junta, para lo cual el secretario verifica la totalidad del capital suscrito y pagado y de inmediato hace conocer cada uno de los puntos a los accionistas los cuales deliberan y resuelven de la siguiente manera:

- Aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.

- Aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2019.

- Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

- Sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2018, se resuelve que los mismos no sean distribuidos y sean acumulados en el patrimonio.

Tratado el orden del dia, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, Se Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 13H00 pm.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BANERTOP S.A.

Para constancia de lo cual firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banertop S.A.

Eiser Pérez Carlos Xavier
Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Perez Huerta Carmen Cecilia
Gerente-Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas