



B.M.N MULTISERVICIOS S.A

EL CORTIJO KM.9 VIA SAMBORONDON B-52

TLF: 2-088154-0997904987

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA B.M.N. MULTISERVICIOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Junio del año dos mil veinte, en el domicilio legal de la empresa, se reúnen los accionistas Sr. STEVE HAL BOHRER PONS con 1 acciones nominativas y ordinarias y la señora SONIA PATRICIA GUZMAN FERNANDEZ con 799 acciones, las mismas que totalizan el 100 por ciento de las acciones nominativas y ordinarias y, actuando como Secretario de la Junta el Lcdo. Jonathan Rivera Ponce, se empieza la Junta para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos correspondientes al año 2019
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos
3. Elección de Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico 2020

Siendo las 15:45 de la tarde toma la palabra el Gerente General y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden día y una vez dado lectura de los estados financieros, el informe de Gerente y de Comisario y puesto a consideración de los presentes.

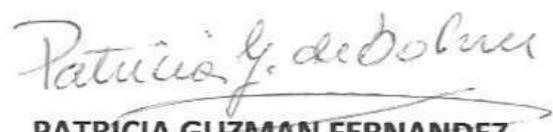
Luego de la lectura se pone a consideración de la Junta el contenido de las mismas, siendo las 17:00 se levanta la sesión, después de haber sido aprobado por unanimidad los Informes Económicos y Financieros por los accionistas presentes.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Firman los accionistas.


STEVE BOHRER PONS

0905368510


PATRICIA GUZMAN FERNANDEZ

0906614953

Certifico, que la presente acta está de acuerdo a la que reposa en el Libro de Actas de la Empresa.


Lcdo. Jonathan Rivera Ponce

Secretario de la Junta