BEQUICO S.A.

EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEQUICO S.A.

EN GUAYAQUIL, A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN EN LA CIUDADELA KENNEDY NORTE, CALLE AV FCO. DE ORELLANA C C. WORLD TRADE CENTER, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEQUICO S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR. JAVIER ALFREDO WRIGHT, – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 13 DE MARZO DEL 2020.

LO CERTIFICO,

JAVIER ALFREDO WRIGHT PEREZ
Secretario AD-HOC-de la junta

BEQUICO S.A.

EXPEDIENTE DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÌA BEQUICO S.A. EFECTUADA EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LAS NUEVE HORAS, DEL DÌA 13 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CIUDADELA KENNEDY NORTE, CALLE AV FCO. DE ORELLANA C C. WORLD TRADE CENTER , SE REÙNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÌA BEQUICO S.A. CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS A SABER: 1) SEÑOR JAVIER ALFREDO WRIGHT PEREZ , PROPIETARIO DE DOSCIENTAS (200) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA ; 2) SEÑOR TOMAS CARLOS WRIGHT PEREZ , PROPIETARIO DE DOSCIENTAS (200) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; 3) SEÑORA MIR NURIA PEREZ Y PUIG , PROPIETARIA DE DOSCIENTAS (200) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; 4) SEÑORA NOEMI TANCA CAMPOZANO, PROPIETARIA DE DOSCIENTAS (200) ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDO LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÌA QUE ES POR LA SUMA OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $800,oo) DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES, ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÒLAR CADA UNA. LOS ACCIONISTAS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALARSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÌCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÌAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA LA SEÑORA NOEMI TANCA CAMPOZANO, Y COMO SECRETARIO DE LA JUNTA SEÑOR JAVIER ALFREDO WRIGHT PEREZ , QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY. LA PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA REUNIÒN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO INDICADO.
3) DESIGNAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

DIRIGE LA SESION LA SEÑORA NOEMI TANCA CAMPOZANO PRESIDENTE DE LA JUNTA, Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC JAVIER ALFREDO WRIGHT PEREZ, POR SECRETARIA SE CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMAS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, HECHO LO CUAL SE DECLARA INSTALADA LA JUNTA, SIENDO POR UNANIMIDAD DE LOS CONCURRENTES APROBADO EL ORDEN DEL DIA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE ADMINISTRADOR, Y COMISARIO; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DILIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR ASI COMO EL DEL COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019, EL MISMO QUE REPORTA UNA UTILIDAD EN EL EJERCICIO POR LA CANTIDAD DE USD **$ 12,013.59** DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNANIME DE VOTOS, APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO 2019.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PARA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL CPA. CARLOS JAIME SAN LUCAS, A QUIEN SE DEBERA COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACION, PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÒN DEL ACTA, REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÒN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÀNDOSE LECTURA AL ACTA LA QUE POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÙN TIPO DE MODIFICACIONES QUE HACERLE, ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON LA PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA LA JUNTA SIENDO LAS DIEZ HORAS TREINTA MINUTOS. F./ NOEMI TANCA CAMPOZANO– PRESIDENTE; F./– JAVIER ALFREDO WRIGHT-SECRETARIO DE LA JUNTA; F./ TOMAS CARLOS WRIGHT PEREZ– ACCIONISTA; F./ JAVIER ALFREDO WRIGHT PEREZ -ACCIONISTA; F./ NOEMI TANCA CAMPOZANO-ACCIONISTA; F./ MIR NURIA PEREZ Y PUIG -ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, MARZO 13 DEL 2020.

JAVIER ALFREDO WRIGHT
Secretario AD-HOC-de la junta