

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BILINZA S.A.**

CELEBRADA EL SEIS DE OCTUBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, al 6 de octubre del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **LA CALLE MALECON SIMON BOLIVAR SL 5 CDLA ALBORADA V ETAPA PASEO 17 NE** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA BILINZA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. MEZA ASPIAZU BLANCA GABRIELA**, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO** votos.
- B. MEZA ASPIAZU KARLA LUCIA**, propietaria de **DOSCIENTAS SETENTA Y DOS** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS** votos.
- C. MEZA ASPIAZU ZAYDA KARINA**, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTAS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra **MEZA ASPIAZU ZAYDA KARINA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc la Sra. **MEZA ASPIAZU KARLA LUCIA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin

previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **MEZA ASPIAZU BLANCA GABRIELA. - F) MEZA ASPIAZU KARLA LUCIA F) MEZA ASPIAZU ZAYDA KARINA.**

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 06 de octubre del 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karla Meza Aspiazu', is written over a horizontal line.

MEZA ASPIAZU KARLA LUCIA

REPRESENTANTE LEGAL

BILINZA S.A