

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" BIRDECUADOR INTERNACIONAL CIA LTDA."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. De la Siena 318 y calle A, el día 08 de marzo del 2020, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **BIRDECUADOR INTERNACIONAL CIA LTDA**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
IRENE BUSTAMANTE HOLGUIN	4499	\$ 1,00	\$ 4.499,00	49%
MARIA DEL CARMEN BUSTAMANTE HOLGUIN	4499	\$ 1,00	\$ 4.499,00	49%
TOMAS MAURICIO BUSTAMANTE HOLGUIN	2	\$ 1,00	\$ 2,00	2%
TOTAL			\$ 9.000,00	100%

Preside la reunión la señora María del Carmen Bustamante Holguín, en calidad de Presidenta de la compañía y como Secretaria la señora Irene Bustamante Holguín.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, la Presidenta declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2019
2. Destino de las Utilidades
3. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia 2019

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2019

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. Destino de Utilidades

Los socios deciden sobre este punto que las utilidades serán capitalizadas en la empresa.

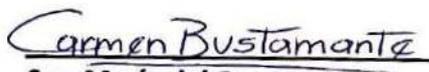
J

3. Informe del Gerente 2019

La señora Irene Bustamante en calidad de Gerente General presenta su informe del año 2019 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 12:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,


Sra. María del Carmen Bustamante
PRESIDENTA - ACCIONISTA


Sra. Irene Bustamante Holguin
SECRETARIA - ACCIONISTA


Sr. Tomas Mauricio Bustamante
ACCIONISTA