

Acta de Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía BETAUNO S.A

Celebrada el día 12 de marzo de 2020

En el distrito Metropolitano de Quito, a los doce (12) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 18h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje Quito Lote 1, se reúnen los accionistas de la compañía BETAUNO S.A

Preside la reunión el señor Roque Navas Romero Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Señora Gabriela Ortega Bustamante, Gerente General.

La secretaria informa a los presentes que, de conformidad a la ley, se dará inicio a la grabación de la junta.

La secretaria forma la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas, de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del Representante Legal, de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Pagado US\$	%
Roque Fabian Navas Romero	288.00	36
Eduardo Diego Yépez Reyes	176.00	22
Santiago Alberto Navas Romero	176.00	22
Roque Raúl Navas Gallegos	80.00	10
Francisco Xavier Navas Gallegos	80.00	10

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, en virtud de lo cual se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, conforme a lo dispuesto en la ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre informe del Gerente General del año 2019
2. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Externa de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019 y el Informe sobre el cumplimiento ante la U.A.F.E.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del año 2019
4. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019
5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados generados en el período 2019 y períodos anteriores

A continuación, el presidente de la Junta dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre Informe del Gerente General del año 2019

El presidente de la Junta toma la palabra para manifestar que, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, los informes del Gerente General, Auditores externos y Comisario de la Compañía estuvieron a disposición de los accionistas.

2. Conocer y resolver sobre los informes de los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

[Handwritten signature]

La Secretaria da lectura al informe de resultados y los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2019.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del año 2019

La secretaria da lectura al informe del Comisario referente al ejercicio económico 2019, que luego de los comentarios y opiniones, la junta resuelve aprobarlo unánimemente.

4. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019

El presidente de la Junta presenta a los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, los accionistas proceden a revisar y luego de un intercambio de opiniones, la Junta resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

5. Conocer y resolver sobre el destino de los resultados generados en el período 2019 y períodos anteriores

En el quinto punto del orden del día, unánimemente se acuerda y aprueba la moción del Presidente de la Junta de que las utilidades generadas durante este ejercicio económico se registren en el rubro de utilidades no distribuidas en años anteriores.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

A las 19h30 se levanta la sesión.

Para constancia de lo anterior firman los accionistas junto con el secretario que lo certifica.

Arq. Gabriela Ortega B
Secretario de la Junta
Gerente General

Ing. Roque Navas R
Presidente
Accionista

Ing. Santiago Navas R.
Accionista

Arq. Diego Yépez R.
Accionista

Ing. Francisco Navas G.
Accionista

Ing. Roque Navas G.
Accionista