

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BUSINESS DEVELOPMENT CENTER BDC S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA  
VIERNES 21 DE FEBRERO DEL 2020.**

En el Cantón Guayaquil, a los 21 días del mes de febrero del año 2020, a las 10h00, en las oficinas administrativas de la compañía **BUSINESS DEVELOPMENT CENTER BDC S.A.**, ubicada en el Edificio del Centro Educativo Naciones Unidas km. 1 Vía Samborondón, se reúnen los siguientes accionistas:

- Ing. María Isabel Sánchez Álvarez titular de 400 acciones de valor nominal de (un dólar), cada una.
- Ing. David Enrique Gavilanes Chiluiza, titular de 400 acciones de valor nominal de (un dólar), cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal para tratar y aprobar el siguiente punto de la agenda:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y aprobar el informe del Comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Designar al Comisario por el ejercicio económico del año 2020.

El Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y la Nota a los Estados financieros, son responsabilidad de la administración.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, el cual es, el conocimiento de los informes presentado por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía Ing. María Isabel Sánchez Álvarez quién da lectura al Informe presentado informando que la compañía no generó ingresos ni gastos, al no tener actividades durante el ejercicio económico del año 2019.



Seguidamente, la Gerente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Contador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, deliberan y resuelven:

**APROBAR** el Informe de Comisario, el Informe de Gerente General, y los Estados Financieros de la Compañía **BUSINESS DEVELOPMENT CENTER BDC S.A.**

La Junta procede a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación de El Comisario, se mociona que se elija a la señora CPA. Tatiana Mabel Espinoza Borja, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y quince minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes junto con la secretaria actuante que lo certifica, y en señal de ello proceden a firmar en unanimidad de acto, **F)** Ing. David Enrique Gavilanes Chiluza, Accionista; **F)** Ing. María Isabel Sánchez Álvarez, Accionista-Secretaria Ad Hoc.

**CERTIFICO:** Que el Acta de Junta General que antecede, es fiel copia de su original.

  
Ing. María Isabel Sánchez Álvarez  
ACCIONISTA - SECRETARIA AD HOC

  
Ing. David Enrique Gavilanes Chiluza  
ACCIONISTA