BURSAL S.A.

R.U.C. 0992260696001

Dirección: Rocafuerte # 706 y Tarqui
Telf.: 2921993 - 2934554
MACHALA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BURSAL S.A. CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2018, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicada en las calles Rocafuerte # 706 y Tarqui, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BURSAL S.A.**; bajo la Presidencia del Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los Accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
01	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	72800	$10.00
02	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	8190	$ 10.00
03	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	8190	$10.00
04	VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL	1820	$10.00
	TOTAL	91.000	$910.000

Constatando que se encuentra el 100 % del capital suscrito y pagado de **BURSAL S.A.**

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1.- Constatación del Quórum;
2.- Apertura de la Sesión por del Presidente;
3.- Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4.- Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5.- Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2017;
6.- Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2017;

BURSAL S.A.

R.U.C. 0992260696001

Dirección: Rocafuerte # 706 y Tarqui
Telf.: 2921993 - 2934554
MACHALA - ECUADOR

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2017.-

El Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha en calidad de Accionista de la Compañía, mociona que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2017, luego de la participación de a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se realice una reserva facultativa de 300.000 y la diferencia sea repartida durante todo el año.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2018.- Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI mociona que se ratifique como Auditor Externo de **BURSAL S.A.,** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es aprobada por los Accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en $ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Jorge Manuel Valverde Huiracocha, mociona que se ratifique como Comisario de **BURSAL S.A.** A la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por la mayoría de los Socios presentes. La Ingeniera María del Cisne Aguilar Rodríguez seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 14:00 horas del día Lunes 26 de Marzo del 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede 10 minutos de receso para la elaboración del Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica

SR. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHA
PRESIDENTE

SR. WILLIAM AVILA ROSALES
GERENTE

AB. CARLOS LOPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc

BURSAL S.A.

R.U.C. 0992260696001

Dirección: Rocafuerte # 706 y Tarqui
Telf.: 2921993 - 2934554
MACHALA - ECUADOR

Sr. Manuel Seoban Rojas Amari
Accionista

Sr. Ricardo Andres Rojas Fajardo
Accionista

Ing. Juan Carlos Rojas Fajardo
Accionista

Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha
Accionista

BURSAL S.A.