ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BURSAL S.A. CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala a los 26 días del mes de marzo del 2019, a las 11:00 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	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	PRESENCIA
1	0701589251	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	ECUADOR	NACIONAL	$ 728.000	PRESENTE
2	0703669259	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	$ 81.900	PRESENTE
3	0703665267	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	$ 81.900	PRESENTE
4	0701806273	VALVERDE HUIRACOCHA JORGE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	$ 18.200	PRESENTE

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 2018;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2018;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2018;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2018;
7. Análisis y tratamiento de resultados del ejercicio económico del año 2018;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2019; y,
9. Designación del Comisario del año 2019.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía BURSAL S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia

de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2018.-

El Sr. William Ávila Rosales Gerente General de la compañía BURSAL S.A. expone su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado en forma unánime de los Accionistas presentes (Se agrega el informe al acta de junta general de accionistas).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación el mismo que es aprobado en forma unánime de los Accionistas presentes (Se agrega el informe al acta de junta general de accionistas).

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Año 2018.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía BURSAL S.A. al 31 de diciembre del 2018 (Se agrega el informe al acta de junta general de accionistas).

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Nelly Aguilar y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2018 y una vez analizados, el mismo que es aprobado en forma unánime de los Accionistas presentes (Se agrega el informe al acta de junta general de accionistas).

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del año 2018.-

El Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha en calidad de Accionista de la Compañía, mociona que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, luego de la participación de a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se repartan las utilidades en el transcurso del año 2019.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2019.- Una vez realizado el análisis correspondiente, el Señor JUAN CARLOS ROJAS FAJARDO mociona que se ratifique como Auditor Externo de BURSAL S.A., a la empresa Soluciones en Auditorías 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 2019.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Lcdo. 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 los accionistas 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 12:00 horas del día martes 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 accionistas y concede 10 minutos de receso para la elaboración del Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por los accionistas presentes, sin modificaciones, se declara terminada la junta, firma el Gerente, Presidente, Secretario Ad-Hoc que certifica

SR. JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCHASR.
PRESIDENTE

WILLIAM ALEXANDER AVILA ROSALES
GERENTE GENERAL

AB. CARLOS LOPEZ APOLO
Secretario Ad-hoc

NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 26 DE MARZO DE 2019

No	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	FIRMAS
1	0703588251	ROJAS AMARI MANUEL SEBBAN	$ 726.000	
2	0703669259	ROJAS FAJARDO JUAN CARLOS	$ 81.900	
3	0703665267	ROJAS FAJARDO RICARDO ANDRES	$ 81.900	
4	0701808271	VALVERDE HUARACOCHA JORGE MANUEL	$ 18.200	