

BAC - Technology S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAC-TECHNOLOGY S.A CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los ventiocho días del mes de marzo del dos mil ocho, en las oficinas de la compañía BAC-TECHNOLOGY S.A ubicada en la Av. Francisco de Orellana y Benjamín Carrión Cda. La Alborada Mz.802 Sl.1 Edificio C.C Galerías Local.14.

Siendo las doce y treinta minutos, se reunió la totalidad de los accionistas de la misma:

1.- Ing. ALBAN CASTRO BOLIVAR EDUARDO propietario de setecientos noventa y nueve participaciones.

2.-El señor SANCAN RODRIGUEZ MEDARDO ANDRES propietario de una participación

Todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisible de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) cada una y se encuentra suscrita y pagadas íntegramente.

Los mencionados socios son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Se constituye la Junta General de accionistas al tenor del siguiente punto:

1. Lectura revisión y aprobación del Informe del Comisario con respecto a los Estados Financieros 2018
2. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General con corte al 31 de diciembre 2018 siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.

BAC - Technology S.A.

La junta finalizo a las once horas procediendo con las firmas de los accionistas



ALBAN CASTRO BOLIVAR EDUARDO



SANCAN RODRIGUEZ MEDARDO ANDRES