

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BJVCONSULTORES C.LTDA.**

En la Provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 16 días del mes de Abril del año 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, Av. República de El Salvador N35-40 y Portugal, piso 5, oficina 501, edificio ATHOS, se encuentran presentes y reunidos los socios de la Compañía:

Johanna Catalina Baca De La Torre, y Jorge A. Vaca Jarrín, propietarios de 4 y 396 participaciones respectivamente, quienes comparecen a la celebración de esta Junta.

Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles de valor de USD 1 dólar cada una, por lo que se encuentran reunidos 400 participaciones que representan USD 400 dólares de los Estados Unidos de América.

Como se encuentran presentes todos los socios, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Universal ordinaria de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el punto del orden del día:

- 1) **CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA BJV CONSULTORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**
- 2) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**

Preside la Junta, en calidad de Presidenta de la compañía **JOHANNA CATALINA BACA DE LA TORRE**, y actúa como Secretario de la misma el señor **JORGE ALBERTO VACA JARRIN**. El Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice:

- 1) **CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA BJVCONSULTORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El señor Gerente General pone a conocimiento de los señores miembros de la Junta de Socios, el Balance General y el Estado de Pérdidas de Guanacias de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido, los socios por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN: Se tiene por rendido y aprobado en los términos que presentado a la Junta General Universal Ordinaria de Socios, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Consecuentemente, se da paso al siguiente punto del orden del día:

2) CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.

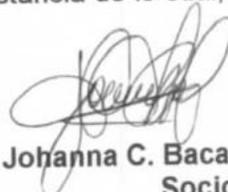
En relación al segundo punto del orden del día se presentó a los miembros de la Junta, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

Acto seguido, los socios por unanimidad de votos tomaron la siguiente **RESOLUCION:**

Se tiene por rendido y aprobado, en los términos que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio fiscal del año 2019, así como las políticas seguidas por la compañía.

CLAUSURA DE LA SESION: Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.


Jorge Vaca Jarrín
Socio
Gerente General
Secretario de la Junta


Johanna C. Baca De La Torre
Socio
Presidenta de la compañía
y de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BJVCONSULTORES C.LTDA.**

En la Provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 16 días del mes de Abril del año 2020, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, Av. República de El Salvador N35-40 y Portugal, piso 5, oficina 501, edificio ATHOS, se encuentran presentes y reunidos los socios de la Compañía:

Johanna Catalina Baca De La Torre, y Jorge A. Vaca Jarrín, propietarios de 4 y 396 participaciones respectivamente, quienes comparecen a la celebración de esta Junta.

Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles de valor de USD 1 dólar cada una, por lo que se encuentran reunidos 400 participaciones que representan USD 400 dólares de los Estados Unidos de América.

Como se encuentran presentes todos los socios, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Universal ordinaria de Socios, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el punto del orden del día:

- 1) **CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA BJV CONSULTORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**
- 2) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**

Preside la Junta, en calidad de Presidenta de la compañía **JOHANNA CATALINA BACA DE LA TORRE**, y actúa como Secretario de la misma el señor **JORGE ALBERTO VACA JARRIN**. El Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, por lo que declara instalada y abierta la Junta General e indica al Secretario, que dé a conocer el punto número uno del orden del día que dice:

- 1) **CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA BJVCONSULTORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

El señor Gerente General pone a conocimiento de los señores miembros de la Junta de Socios, el Balance General y el Estado de Pérdidas de Ganacias de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido, los socios por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN: Se tiene por rendido y aprobado en los términos que presentado a la Junta General Universal Ordinaria de Socios, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Balance General de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Consecuentemente, se da paso al siguiente punto del orden del día:

- 2) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.**

En relación al segundo punto del orden del día se presentó a los miembros de la Junta, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

Acto seguido, los socios por unanimidad de votos tomaron la siguiente **RESOLUCION:**

Se tiene por rendido y aprobado, en los términos que fue presentado a la Junta, el informe del Gerente General sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio fiscal del año 2018, así como las políticas seguidas por la compañía.

CLAUSURA DE LA SESION: Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los socios concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes. **f) Jorge Vaca Jarrín, secretario de la Junta-Gerente General, socio; f) Johanna C. Baca De La Torre, socia, Presidenta de la junta y de la compañía.**

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos contables de la compañía

Quito, 16 de Abril de 2020



Jorge Vaca Jarrín
Socio

Gerente General-secretario de la junta

**SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BJV
CONSULTORES C. LTDA.**

Reunida sin el requisito de convocatoria previa al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y a las estipulaciones referentes contenidas en los Estatutos Sociales de la compañía **BJV CONSULTORES C. LTDA.**

Fecha: 16 de Abril de 2020

Lugar: Ciudad: Quito (Ecuador)

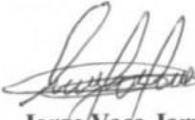
Edificio: Av. República de El Salvador N35-40 y Portugal, piso 5, oficina 501, edificio ATHOS.

Puntos tratados:

- 1) **CONOCER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS DE LA COMPAÑÍA BJV CONSULTORES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**
- 2) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018.**

Lista de Asistentes:

ASISTENTES (SOCIOS)	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE	VALOR DE LAS CADA UNA DE LAS PARTICIPACIONES	NUMERO DE PARTICIPACIONES
JOHANNA BACA DE LA TORRES	4	1	1	4
JORGE VACA JARRÍN	396	99	1	396


Jorge Vaca Jarrín
Secretario de la junta


Johanna Baca De La Torres
Presidenta de la junta
Presidenta de la compañía