

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE BMEISSONIER S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10:00 horas del día tres de abril del 2019, se reunieron en el domicilio ubicado en Bellavista mz.09 S.10, los señores accionistas de BMEISSONIER S.A., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas: Sr Luis Enrique Valencia, con setecientos noventa y ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar; Sr. Presley Efrén Vega Jimbo, con dos acciones ordinarias nominativas de un dólar; por lo que en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Sr. Luis Enrique Valencia y actuó como Secretario, el Sr. Presley Vega Jimbo. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, Sr. Luis Díaz Díaz.

El Presidente de la Asamblea procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el 100% del capital social de la empresa.

El Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

I.- Presentación, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018, previo el Informe del Comisario.

En relación del Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas los informes a los que hace referencia, mismos que incluyen: (i) los estados financieros de la Sociedad preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

### **ACUERDO**

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: (i) los estados financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social;

Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros BMEISSONIER S.A., al 31 de Diciembre de 2018.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

I.1 Se aprueba los Estados Financieros preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 13:40 horas del día de su fecha.

---

PRESIDENTE

Sr. Luis Enrique Valencia

---

SECRETARIO

Presley Efrén Vega Jimbo

---

COMISARIO

Luis Alberto Díaz Díaz