ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina situada en la Ciudadela Urdenor 1 Mz 134 Sl 21 en esta ciudad de Guayaquil, se reunieron los socios de la compañía BSLC CONSULTORES CIA. LTDA., EL SEÑOR ING.VÍCTOR MANUEL BASTIDAS SERRA, propietario de 200 participaciones de un valor de un dólares cada una y EL SEÑOR ING. JOSÉ ANIBAL LUCAS CEDEÑO, propietaria de 200 participaciones de un valor de un dólares cada una, en la presente Junta General encontrándose todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito de compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de estados financieros al cierre del ejercicio 2016.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho que se constituya válidamente ésta Junta General de accionistas sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede las leyes de la compañía.

Actúa de presidente el señor ING. JOSÉ ANIBAL LUCAS CEDEÑO, quien ha sido designado por la Junta General para el efecto, y, actúa el señor ING. VÍCTOR MANUEL BASTIDAS SERRA, de secretario, el mismo quien luego de constatar la existencia de quórum reglamentario y de elaborar la lista de accionistas, se dispone a tratar los puntos del orden del día.

Luego de algunas liberaciones del caso, la junta por unanimidad de votos resuelve: instalada la sesión toma la palabra el presidente de la Junta e indica que se debe conocer el primer punto del día, se trata de poner en conocimiento de la sala los estados financieros del ejercicio que concluyeron en el 31 de diciembre del 2016.

Posteriormente se solicita la aprobación de la Junta, para lo cual se somete a consideración la moción, la propuesta es aceptada por los presentes por unanimidad y lo aprueban.

No habiendo otro asunto que tratar al orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba

en todas sus partes y sin observación alguna, firmada para constancias todos los asistentes a esta sesión.

Certifico: Que la copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA "BSLC CONSULTORES CIA. LTDA.". - Celebra a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 24 de Abril del 2017

ING. JOSE LUCAS CEDEÑO
CI: 130355981-7
Presidente
Socio

ING. VÍCTOR BASTIDAS SERRA
CI: 0909191934
Secretario
Socio