

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA BANGTEC CIA.LTDA.  
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintidós días del mes de marzo del dos mil diecinueve a las doce horas, en las oficinas situadas en la Avenida Victor Emilio Estrada No. 1246 y calle Costanera, se reunió la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **BANGTEC CIA.LTDA.**, con la asistencia de los siguientes socios: **JESSICA GUADALUPE MALTA MOSQUERA**, propietaria de 20.240 acciones, con derecho a 20.240 votos; y **MARIA BELEN RAMIREZ MALTA**, propietaria de 160 acciones, con derecho a 160 votos, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía en el 100% de su valor. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar y centavos de los Estados Unidos de América cada una. Los socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Compañías, con la presencia de la señora Jessica Guadalupe Malta Mosquera en calidad de Gerente general de la Compañía. Y preside la junta, por disposición de los socios, la señorita María Belén Ramírez Malta en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la junta el señor Enrique Xavier Martillo Bohórquez. El secretario de la junta con vista del libro de acciones y socios deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de los socios y de las acciones representadas y votos que le corresponden a cada uno. El Presidente declaró formalmente instalada la sesión y acuerda que ésta junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- Punto uno. - Revisión del Informe del Gerente del año 2018
- Punto dos. - Revisión de los Estados Financieros del año 2018
- Punto tres. - Distribución de las Utilidades del año 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta y se procede a tratar el primer punto del día y dio lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2018, se lo pone en consideración a los socios, los mismos que lo aprueban en forma unánime.

Se procede a tratar el segundo punto; los socios revisan los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018 y luego de aprobar los informes del Gerente General aprueban por unanimidad los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral donde se refleja la utilidad líquida de US\$ 108,37, descontado el 15% de la participación de los trabajadores y el 22% del Impuesto a la Renta.

En relación con el último punto, sobre la utilidad del año 2018; la junta resuelve y aprueba por unanimidad que sea transferida a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados hasta una segunda orden. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes y quienes la firmaron en señal de aceptación de conformidad con la ley, con lo que el Presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 13h30.-



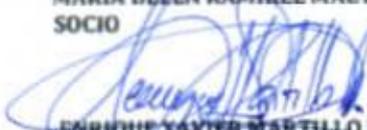
**JESSICA GUADALUPE MALTA MOSQUERA**  
SOCIO



**MARIA BELEN RAMIREZ MALTA**  
SOCIO



**MARIA BELEN RAMIREZ MALTA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ENRIQUE XAVIER MARTILLO BOHORQUEZ**  
SECRETARIO DE LA JUNTA